

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國奧園集團股份有限公司

## China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

### 建議暫緩償還債務安排進展

本公告乃由中國奧園集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期二零二三年二月二十八日、二零二三年三月二十四日、二零二三年三月二十七日(「三月二十七日公告」)及二零二三年三月三十一日(「三月三十一日公告」)的公告(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 建議暫緩償還債務安排進展

如三月二十七日公告及三月三十一日公告所述，以下暫緩償還債務協議的生效日期如下：

- (i) 就境外優先票據而言，為二零二三年三月二十七日；及
- (ii) 就境外私募票據而言，為二零二三年三月三十一日。

境外優先票據及境外私募票據持有人加入各暫緩償還債務協議以獲取相關同意費的截止日列示如下：

- (i) 就境外優先票據而言，
  - a. 二零二三年四月二十日(歐洲中部時間)下午五時正為早期同意費截止日；及
  - b. 二零二三年四月二十七日(歐洲中部時間)下午五時正為一般同意費截止日。

(ii) 就境外私募票據而言，

- a. 二零二三年四月二十六日(歐洲中部時間)下午五時正為早期同意費截止日；及
- b. 二零二三年五月四日(歐洲中部時間)下午五時正為一般同意費截止日。

境外優先票據及境外私募票據持有人可透過RP網站(<https://portal.morrowsodali.com/aoyuan>)有效簽立RP Restricted Notes Notice (可從<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>網站下載)並遞交至資料代理，以加入各暫緩償還債務協議。

本公司鼓勵境外優先票據及境外私募票據持有人向資料代理(聯絡詳情如下)提出請求，獲取任何有關暫緩償還債務協議的資料：

#### 資料代理

Morrow Sodali Limited

網站：<https://portal.morrowsodali.com/aoyuan>

電話：(香港)+852 2319 4130；(倫敦)+44 20 4513 6933

電郵：[aoyuan@investor.morrowsodali.com](mailto:aoyuan@investor.morrowsodali.com)

本公司亦欣然宣佈，已與若干其他主要境外債權人(即境外債務未償還本金額約270百萬美元的代表)就本公司(作為借款人或擔保人)已訂立的六項融資安排訂立最終文件(「**境外債務工具暫緩償還債務協議**」)。

境外債務工具暫緩償還債務協議的相關生效日期為二零二三年三月三十一日。境外債務工具暫緩償還債務協議、境外私募票據暫緩償還債務協議及有關境外優先票據的暫緩償還債務協議之條款基本相同。

未訂立境外債務工具暫緩償還債務協議的其他主要境外債權人應聯繫本公司的財務顧問或法律顧問(聯絡詳情如下)：

#### 財務顧問

畢馬威企業諮詢(中國)有限公司

地址：香港遮打道10號太子大廈8樓

電郵：[aoyuan.restructuring@kpmg.com](mailto:aoyuan.restructuring@kpmg.com)

#### 法律顧問

年利達律師事務所

地址：香港特別行政區遮打道歷山大廈11樓

電郵：[dlaoyuanlinklaters@linklaters.com](mailto:dlaoyuanlinklaters@linklaters.com)

本公司將適時另行刊發公告，以提供有關建議暫緩償還債務安排進展及其他相關事宜之更新消息。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二二年四月一日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣直至進一步通知。

建議債務重組落實與否，將視乎多項超出本公司控制範圍的因素。由於無法保證建議債務重組是否成功落實，因此股東、證券持有人及本公司其他投資者(i)切勿僅依賴本公告所載任何資料及(ii)於買賣本公司股份及其他證券時應考慮相關風險並審慎行事。本公司股東、其他證券持有人及其他投資者如有任何疑問，務請尋求其自身專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命  
中國奧園集團股份有限公司  
主席  
郭梓文

香港，二零二三年四月六日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生及陳志斌先生；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。