

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成提呈收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

本公告並非亦不構成於美國或任何其他司法權區提呈購買或出售或招攬購買或出售任何證券的要約的任何部分。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法登記，倘無登記或獲豁免登記，則不得在美國境內提呈、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細數據。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



CHINA EVERGRANDE GROUP

中國恒大集團

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

**內幕消息
境外債務重組進展**

本公告乃由中國恒大集團(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

茲提述本公司日期為二零二三年四月三日之公告(「該公告」)，內容有關由(其中包括)本公司與債權人小組成員訂立之重組支持協議。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)望宣佈，於本公告日期，(i)持有A組債務未償還本金額77%以上的持有人已遞交加入A組重組支持協議的函件；(ii)持有C組債務未償還本金額30%以上的債權人已遞交加入C組重組支持協議的函件；(iii)持有現有景程票據未償還本金額91%以上

的持有人已遞交加入景程重組支持協議的函件；以及(iv)持有現有天基債務工具未償還本金額64%以上的債權人已遞交加入天基重組支持協議的函件。

本公司亦特此宣佈，由於若干債權人需要更多時間完成加入重組支持協議的內部程序，應其要求與建議，針對A組重組支持協議、C組重組支持協議和天基重組支持協議的同意費截止日期已由二零二三年四月二十七日香港時間下午五時正延長至二零二三年五月十八日香港時間下午五時正（「經延長同意費截止日期」）。

現有景程票據的持有人，即景程協議安排和天基協議安排的協議安排債權人，本公司鼓勵其參與和加入景程協議安排和天基協議安排，因為景程協議安排和天基協議安排的有效性是相互依賴的（如兩個協議安排各自的條款清單所規定）。因此，現有景程票據的持有人應通過景程債權人和天基債權人各自的加入網站提交加入函和受限債務／債券通知。此外，在經延長同意費截止日期或之前加入天基協議安排的現有景程票據的持有人將有資格通過天基協議安排獲得相關同意費，但須遵守天基協議安排中的條件。

本公司鼓勵未加入重組支持協議的所有A組債務、C組債務、現有景程票據和現有天基債務工具（統稱「現有債務」）的持有人或債權人審閱相關重組支持協議（可於交易網站（<https://projects.morrowsodali.com/evergrande>）上查閱），並於經延長同意費截止日期前盡快通過以下加入網站就其全部現有債務（如適用）向信息代理人遞交經填妥及簽署有效的加入函件以及有效的持有證據，作為同意債權人加入相關重組支持協議：

加入函網站：

A組債權人：<https://portal.morrowsodali.com/evergrande> A

C組債權人：<https://portal.morrowsodali.com/evergrande> C

景程債權人：<https://portal.morrowsodali.com/Scenery Journey>

天基債權人：<https://portal.morrowsodali.com/Tianji>

除非相關重組支持協議項下或信息代理人要求，否則已通過各自的加入函網站提交加入函和受限債務／債券通知的債權人無需採取任何行動。

如該公告所載，在經延長同意費截止日期前有效簽訂或加入A組重組支持協議、C組重組支持協議或天基重組支持協議並持有合格限制性債務的每位相關債權人，有資格根據適用的重組支持協議收到相當於在本公司或天基（如適用）設定的投票記錄時間當時各自持有的A組債務、C組債務和天基債務的未償還本金金額的0.25%的同意費，但須遵守相關重組支

持協議中規定的條件，包括在協議安排會議上將其全部持有的份額支持相關協議安排。同意費擬以本公司或天基(如適用)根據擬議重組的相關協議安排文件條款將發行的實物支付新票據的方式支付。

有關恒大協議安排、景程協議安排和天基協議安排的文件及公告可於交易網站(<https://projects.morrowsodali.com/evergrande>)查閱。

有關程序上的任何問題，可聯絡信息代理人。詳情如下：

Morrow Sodali Limited

電郵：evergrande@investor.morrowsodali.com

收件人：債務服務團隊

除上文所述的修改外，該公告所載的重組支持協議所有其他條款及條件維持不變。本公司將就重組進展適時另行刊發公告。

本公司證券持有人及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國恒大集團
許家印
主席

香港，2023年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為許家印先生、肖恩先生、史俊平先生、劉振先生及錢程先生；非執行董事為梁森林先生；獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。