

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。於美國或任何其他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區，本公告並非亦不構成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一九三三年美國證券法登記，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，該招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部分。



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)

境外債務重組進展： 計劃獲法院認許

茲提述本公司日期為二零二三年十一月二十九日、二零二三年十二月四日及二零二四年一月十日的公告(統稱「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告及說明陳述所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈：

- (a) 根據開曼群島法院於二零二三年十二月七日發出的命令(經開曼群島法院於二零二三年十二月十一日發出的命令所修訂)，中國奧園開曼群島計劃獲開曼群島法院認許，命令蓋章副本於二零二三年十二月十二日提交開曼群島公司註冊處註冊；
- (b) 根據英屬維爾京群島法院於二零二三年十二月八日發出的命令，Add Hero英屬維爾京群島計劃獲英屬維爾京群島法院認許，命令蓋章副本於二零二三年十二月十八日提交英屬維爾京群島公司事務註冊處註冊；
- (c) 根據香港法院於二零二四年一月十一日發出的命令，中國奧園香港計劃獲香港法院認許；及

(d) 根據香港法院於二零二四年一月十一日發出的命令，Add Hero香港計劃獲香港法院認許。

誠如本公司二零二四年一月十日的公告所述，本公司亦承股東支持，獲批准、確認及追認發行(a)奧園強制可轉換債；及(b)新股份，以及各自項下擬進行的交易。

香港、開曼群島及英屬維爾京群島法院對中國奧園計劃及Add Hero計劃的認許，是落實本集團重大債務整體重組的重要里程碑，為保護本公司所有持份者的利益，確保本集團如期交付項目及持續業務發展打下了基礎。本公司達成此重要里程碑乃仰賴所有持份者的支持和顧問團隊的專業精神與貢獻。謹此，本公司向他們致以最衷心的感謝和最誠摯的謝意。

本公司將繼續盡一切努力促使其餘重組條件在合理可行的情況下盡快滿足，以使重組生效日期於最後截止日期或之前生效。

本公司將適時刊發進一步公告，提供重組方案、中國奧園計劃及Add Hero計劃其他相關事宜的最新情況。

重組方案落實與否，將視乎多項超出本公司控制範圍的因素。由於無法保證重組方案成功落實，股東、本公司證券持有人及本公司其他投資者務請(i)不要僅依賴本公告所載的資料；及(ii)在買賣本公司股份及其他證券時考慮相關風險並審慎行事。股東、本公司其他證券持有人及本公司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，二零二四年一月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、陳志斌先生及譚毅先生；本公司非執行董事為馬軍先生；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。