

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)

### 內幕消息

#### 有關復牌進展之季度更新消息

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(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.24A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。

茲提述本公司日期為(i)二零二二年三月二十五日、二零二二年三月三十一日及二零二二年四月二十九日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二一年度業績及寄發二零二一年度報告；(ii)二零二二年六月三十日的公告，內容有關(其中包括)聯交所發出的復牌指引；(iii)二零二二年八月五日的公告，內容有關(其中包括)本集團的近期業務發展；(iv)二零二二年八月三十一日的公告，內容有關延遲刊發二零二二年中期業績及寄發二零二二年中期報告；(v)二零二二年九月三十日、二零二二年十二月三十日及二零二三年三月三十一日的公告，內容有關復牌進展之季度更新消息；(vi)二零二二年十月四日的公告，內容有關調查報告；及(vii)二零二三年四月十一日的公告，內容有關聘請獨立財務顧問(統稱「該等公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

### 信息更新

誠如本公司日期為二零二二年六月三十日之公告所披露，聯交所已列出本公司之復牌指引。本公司一直與專業顧問合作，採取措施履行復牌指引。為符合上市規則第13.24A條，董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下於本公告日期有關復牌進展之最新消息。

## 業務營運

二零二三年首六個月，本集團之未經審核物業合同銷售額累計約人民幣74.8億元。於本公告日期，本集團的逾九成房地產項目按計劃及進度進行。本集團繼續確保項目竣工交付，同時整合資源盤活項目的建設和銷售，降低營運開支，全力設法改善流動性。

## 債務重組

本公司及其顧問正與若干主要境外債權人積極溝通，以落實全面的財務重組，為本集團提供具持續性的資本結構，為所有持份者創造長期價值。

本公司與若干境外優先票據持有人組成的臨時小組(約佔該等境外優先票據未償還本金額的33.01%) (「臨時小組」)已就全面債務重組(「重組」)條款取得進展。重組實施後，將為本集團提供可持續的資本架構，使本公司專注日常營運，以提高持份者價值。

本公司欣然宣佈，其已與臨時小組就全面重組的重要商業條款達成協議。有關已協定條款之進一步資料，請參閱本公司日期為二零二三年七月二日之內幕消息公告。

本公司在畢馬威的協助下繼續與所有相關持份者進行建設性的討論。

於本公告日期，本集團亦與若干境內金融機構訂立安排，完成本金逾人民幣327億元現有境內融資安排的展期。另有其他境內融資安排展期工作已進入與境內債權人的協商階段。本公司與潛在投資者就有關資本重組的事宜保持經常對話，作為實施協商一致的債務重組的一部分。於本公告日期，本集團尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的協議。我們將根據上市規則及適用法律的規定適時公告。

本公司鼓勵本公司境外債權人聯繫以下代表，支持本公司落實潛在重組計劃：

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

### 刊發財務業績

本公司已於二零二三年六月三十日刊發所有尚未刊發的財務業績，包括二零二一年度業績、二零二二年中期業績及二零二二年度業績。二零二一年度報告、二零二二年中期報告及二零二二年度報告(載有上市規則規定的所有資料)將於適時寄發。

### 獨立調查

就有關資金往來及奧園健康調查事宜，獨立調查委員會已委聘獨立財務顧問，就(其中包括)奧園健康調查是否充分及涉及的人員於相應時期內的誠信問題提供獨立意見。此外，獨立調查委員會已委聘富士高諮詢有限公司(「獨立調查員」)，就資金往來進行獨立法證調查(「法證調查」)。法證調查旨在確定資金往來的相關事實及狀況，隨後可能進行針對性的內部控制評估，評估本公司內部控制系統是否存在與資金往來有關的潛在弱點或缺陷，以及至目前可能已實施的任何整改措施的狀況。

本公司積極與獨立財務顧問及獨立調查員合作。董事會謹此強調，獨立財務顧問及獨立調查員的工作仍在進行中，截至本公告日期，尚未有任何結論。獨立調查委員會將於審閱獨立財務顧問及獨立調查員的報告後提供其意見。

### 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、本公司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、本公司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，二零二三年六月三十日

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