

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)

內幕消息

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第13.09(2)(a)條及第37.47B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、二零二三年三月三十一日、二零二三年四月六日、二零二三年六月十二日、二零二三年七月二日、二零二三年七月十一日、二零二三年八月十日的公告(「八月十日公告」)及二零二三年九月二十二日的公告(有關恢復本公司股份買賣)(統稱「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與八月十日公告及重組支持協議(定義見八月十日公告)所界定者具有相同涵義。

重組方案最新情況

本公司欣然宣佈，本公司正根據重組支持協議所附條款書推進重組方案。重組方案完成後，將為本集團提供可持續的資本結構，為所有利益相關者帶來長期價值。

誠如該等公告先前所述，重組方案將通過一系列相互關聯及互為條件的安排計劃(統稱為「該等計劃」)實施。為此，本公司及本公司直接全資附屬公司Add Hero Holdings Limited已各自向香港特別行政區法院及其註冊所在司法權區申請召開計劃債權人相關會議的許可，以考慮及酌情批准該等計劃的各項計劃。

本公司就該等計劃所申請的召開聆訊定於二零二三年十月三十一日，而Add Hero就該等計劃所申請的召開聆訊定於二零二三年十月三十一日及二零二三年十一月二日(「計劃召開聆訊」)。

有關該等計劃的其他資料及文件(包括有關該等計劃的實務聲明函(已分發給相關債權人)及計劃召開聆訊詳情)可於<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>下載。本集團融資工具持有人及本公司債權人如尚未註冊，請於<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>註冊，以獲取有關該等計劃的進一步資料。

本公司將適時刊發進一步公告，提供有關重組方案的其他相關事宜的最新情況。

聯繫方式

在此鼓勵本集團融資工具持有人通過以下聯絡方式向(i)本公司財務顧問及法律顧問；(ii)債權人小組財務顧問及法律顧問；或(iii)資料代理查詢有關重組方案的信息：

本公司財務顧問

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

本公司法律顧問

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

債權人小組財務顧問

美馳亞洲有限公司

地址：香港金鐘金鐘道88號太古廣場二期1203-1210室

電郵：Project_Olympics_Ext@moelis.com

債權人小組法律顧問

威嘉國際律師事務所

地址：香港中環遮打道18號歷山大廈29樓

電郵：Project.Olympics@weil.com

資料代理

Morrow Sodali Limited

交易網站(登載文件網站)：<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>

電郵：aoyuan@investor.morrowsodali.com

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

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，因此股東、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，二零二三年十月十一日

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。