

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、二零二三年九月二十二日、二零二三年十月十一日、二零二三年十一月七日及二零二三年十一月二十七日的公告(統稱「該等公告」)、(i)本公司於二零二三年十一月七日向中國奧園計劃債權人發出的說明陳述；及(ii) Add Hero Holdings Limited (「Add Hero」)於二零二三年十一月七日向Add Hero計劃債權人發出的說明陳述(統稱「該等原有說明陳述」)、以及(i)本公司於二零二三年十一月二十四日向中國奧園計劃債權人發出的原有說明陳述的補充；及(ii) Add Hero於二零二三年十一月二十四日向Add Hero計劃債權人發出的原有說明陳述的補充(連同原有說明陳述統稱「該等說明陳述」)。茲亦提述各自日期為二零二三年十一月七日的(i)中國奧園香港計劃會議的通知書；(ii)中國奧園開曼群島計劃會議的通知書；(iii) Add Hero香港計劃會議的通知書；及(iv) Add Hero英屬維爾京群島計劃會議的通知書(統稱「該等會議通知書」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告、該等說明陳述及該等會議通知書所界定者具有相同涵義。

中國奧園計劃會議結果通知

本公司欣然宣佈，其在中國奧園計劃會議上取得足夠債權人支持批准中國奧園計劃。中國奧園計劃會議已於香港時間二零二三年十一月二十八日下午八時正(相當於開曼群島時間二零二三年十一月二十八日上午七時正)在年利達律師事務所位於香港遮打道歷山大廈11樓的辦公地址召開，並於開曼群島時間二零二三年十一月二十八日上午七時正在Harney Westwood & Riegels位於3rd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, Grand Cayman, PO Box 10240, KY1-1002 Cayman Islands的辦公地址連接現場視頻會議。合共1,277名合計持有6,569,616,110美元投票計劃債權的中國奧園計劃債權人參與中國奧園計劃會議，當中1,216名合計持有5,196,997,408美元投票計劃債權的中國奧園計劃債權人投票贊成中國奧園計劃(即大多數中國奧園計劃債權人親身或委派代表出席中國奧園計劃會議並於會上投票，約佔已投票有表決權計劃債權總值的79.11%)。因此，中國奧園計劃已獲中國奧園計劃債權人的必要法定大多數批准。中國奧園計劃須分別獲得開曼群島法院及香港法院的批准和裁決。

本公司謹此宣佈，將尋求：(i)香港法院於定於香港時間二零二四年一月八日上午十時正，相當於開曼群島時間二零二四年一月七日下午九時正進行的聆訊對中國奧園香港計劃的批准；及(ii)開曼群島法院於定於開曼群島時間二零二三年十二月七日上午十時正，相當於香港時間二零二三年十二月七日下午十一時正進行的聆訊(統稱「中國奧園計劃認許聆訊」)對中國奧園開曼群島計劃的批准。任何中國奧園計劃債權人均有權(但非必須)通過法律代表出席中國奧園計劃裁決聆訊，以支持或反對批准中國奧園計劃，且倘其有意支持或反對，則應事先通知本公司及其顧問。

ADD HERO計劃會議結果通知

本公司欣然宣佈，Add Hero在Add Hero計劃會議上取得足夠債權人支持批准Add Hero計劃。Add Hero計劃會議已於香港時間二零二三年十一月二十八日下午九時三十分(相當於開曼群島時間二零二三年十一月二十八日上午九時三十分)在年利達律師事務所位於香港遮打道歷山大廈11樓的辦公地址召開，並於英屬維爾京群島時間二零二三年十一月二十八日上午九時三十分在Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands的辦公地址連接現場視頻會議。合共1,241名合計持有4,179,576,714美元投票計劃債權的Add Hero計劃債權人參與Add Hero計劃會議，當中1,196名合計持有3,690,843,696美元投票計劃債權的Add Hero計劃債權人投票贊成Add Hero計劃(即大多數Add Hero計劃債權人親身或委派代表出席Add Hero計劃會議並於會上投票，約佔已投票有表決權計劃債權總值的88.31%)。因此，Add Hero計劃已獲Add Hero計劃債權人的必要法定大多數批准。Add Hero計劃須分別獲得英屬維爾京群島法院及香港法院的批准和裁決。

本公司謹此宣佈，Add Hero將尋求：(i)香港法院於定於香港時間二零二四年一月八日上午十時正，相當於英屬維爾京群島時間二零二四年一月七日下午十時正進行的聆訊對Add Hero香港計劃的批准；及(ii)英屬維爾京群島法院於定於英屬維爾京群島時間二零二三年十二月八日進行的聆訊(聆訊時間將於較後日期確認)(統稱「Add Hero計劃認許聆訊」)對Add Hero英屬維爾京群島計劃的批准。任何Add Hero計劃債權人均有權(但非必須)通過法律代表出席Add Hero計劃裁決聆訊，以支持或反對批准Add Hero計劃，且倘其有意支持或反對，則應事先通知Add Hero及其顧問。

本公司謹此對中國奧園計劃債權人及Add Hero計劃債權人對重組方案持續大力支持致以深切感謝。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，二零二三年十一月二十九日

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。