

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，並表明不會就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之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

最新消息

本公告乃由中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)，及連同其附屬公司統稱「本集團」根據上市規則第13.09條以及證券及期貨條例第XIVA部而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此於本公告提供有關本集團的最新消息。

延遲贖回日期

董事會謹此宣佈，就奧園供應鏈一期資產支持票據及奧盈供應鏈一期資產支持證券的決議案分別於二零二一年十一月二十三日及二零二一年十一月二十九日召開的有關持有人會議上獲通過。據此，延遲贖回日期已分別獲奧園供應鏈一期資產支持票據及奧盈供應鏈一期資產支持證券持有人同意通過。於有關持有人會議日期當天，奧園供應鏈一期資產支持票據及奧盈供應鏈一期資產支持證券項下到期的總額分別約人民幣5.225億元及人民幣1.5億元。

澄清報導

本公司近日注意到若干媒體報導本公司其中一家境內附屬公司為另一家境內附屬公司所取得的信託貸款人民幣7,800萬元(「該貸款」)提供擔保，該貸款已於二零二一年十一月十二日到期，而該借款附屬公司及擔保附屬公司於到期日前並未全數償還該貸款。

本公司謹此澄清，自二零二一年十一月十日以來本公司與貸款人就該貸款進行商討，並已就展期達成一致意見。

若干未還款

自二零二一年下半年以來，中國房地產開發商遭到評級機構大範圍下調評級，為中國房地產開發行業之增長及發展提供資金的境外資本市場對中國房地產開發商而言已實際關閉，導致業內公司無法利用行業慣常融資渠道，對短期流動資金造成巨大壓力。

二零二一年十月十五日，標普全球評級將本公司評級由B+下調至B，之後於二零二一年十一月十六日下調至CCC。二零二一年十一月三日，惠譽國際信用評級將本公司評級由BB下調至B+，之後於二零二一年十一月十九日下調至B-，於二零二一年十一月二十四日下調至CCC-。二零二一年十一月五日，穆迪投資者服務公司將本公司評級由B1下調至B2，之後於二零二一年十一月二十二日下調至Caa2。有關評級下調導致於本公司及／或本集團成員公司為借款人或擔保人的若干境外融資安排下發生若干觸發事件。

本公司一直與本集團的債權人積極溝通，尋求於合理時間範圍內友好協商以達成一致的方式解決任何相應問題。

本公司接獲債權人的通知，有關本公司和／或本集團成員公司為借款人或擔保人本金總額為約6.512億美元的融資因評級下調而要求償還。於本公告日期，本公司並無付款或就替代付款安排與該等債權人達成協議。

上文詳述的未還款可能觸發相關債權人可能有權要求本集團提前償還若干其他境外融資安排，而有關債權人可能有權根據彼等各自的融資安排條款要求支付債務及／或採取行動。

鑒於本集團面臨的流動資金問題，無法保證本集團將能於其他境外融資安排到期時履行其項下的財務責任。倘本集團無法履行責任以償還任何到期債務或與有關債權人協定重續或延長借款或其他安排，可能會對本集團的業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

在本公司財務顧問及法律顧問提供協助及意見下，董事會及本公司管理層將繼續評估，在不同情況下境外融資安排對本集團的財務狀況及現金狀況的潛在影響。本公司將繼續密切留意事件進展，並根據上市規則、證券及期貨條例及／或其他適用法律條例的規定在適當時候另行公告。本公司現正努力聯同顧問與相關債權人溝通，以尋求在切實可行的情況下盡快落實公平對待債權人並保障本集團債權人及其他持份者權益的補救計劃。

本公司股東、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、證券持有人及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。

釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙於本公告內使用時具有以下涵義：

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「奧盈供應鏈一期資產支持證券」 | 指 | 本公司的間接全資附屬公司奧園集團有限公司作為共同債務人的奧盈供應鏈一期資產支持證券 |
| 「奧園供應鏈一期資產支持票據」 | 指 | 本公司的間接全資附屬公司奧園集團有限公司作為共同債務人的奧園供應鏈一期資產支持票據 |
| 「董事會」 | 指 | 於本公告正文中定義之涵義 |
| 「本公司」 | 指 | 於本公告正文中定義之涵義 |
| 「本集團」 | 指 | 於本公告正文中定義之涵義 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「該貸款」 | 指 | 於本公告正文中定義之涵義 |
| 「人民幣」 | 指 | 中華人民共和國之法定貨幣 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「美元」 | 指 | 美利堅合眾國之法定貨幣 |

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二一年十二月二日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生、陳志斌先生及陳嘉揚先生；本公司非執行董事為張俊先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及李鏡波先生。