

债券代码：122393  
债券代码：155406  
债券代码：155407  
债券代码：149021  
债券代码：149128  
债券代码：149139  
债券代码：149247  
债券代码：149258  
债券代码：149467  
债券代码：156624  
债券代码：156625  
债券代码：156626  
债券代码：156606  
债券代码：156607

债券简称：15 恒大 03  
债券简称：19 恒大 01  
债券简称：19 恒大 02  
债券简称：20 恒大 01  
债券简称：20 恒大 02  
债券简称：20 恒大 03  
债券简称：20 恒大 04  
债券简称：20 恒大 05  
债券简称：21 恒大 01  
债券简称：中渝优 1  
债券简称：中渝优 2  
债券简称：中渝次  
债券简称：恒大 R1 优  
债券简称：恒大 R1 次

## 恒大地产集团有限公司

### 关于控股股东有关协议安排会议的更新公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

恒大地产集团有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国恒大集团（以下简称“中国恒大”，连同其附属公司统称为“中国恒大集团”）近日于联交所披露了《有关协议安排会议的更新》（以下简称“《公告》”），主要内容如下：

根据：（1）中国恒大日期分别为 2023 年 3 月 20 日、2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 3 日及 2023 年 4 月 27 日的公告，内容有关（其中包括）拟议重组；及（2）中国恒大日期分别为 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 26 日、2023 年 7 月 31 日及 2023 年 8 月 16 日的公告，内容有关（其中包括）该等协议安排的召开聆讯、协议安排会议通知及协议安排会议延期通知。除另行界定者外，《公告》所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

考虑到：①中国恒大及信息代理人接连收到恒大协议安排债权人就拟议重组提出的多项问询，而在此般规模和复杂的重组中，全部恒大协议安排债权人都理解拟议重组程序和恒大协议安排条款是至关重要的，以最大限度地提高债权人对拟议重组的参与度并为其作出知情决定提供支持；②中国恒大股份已于

2023年8月28日早上9时正起于联交所恢复买卖，这是恒大协议安排债权人在考虑拟议重组和恒大协议安排时需要考虑的相关新进展，及③近期有大量媒体报道完全错误地描述了美国法典第15章下的重组承认程序，而中国恒大已于其日期为2023年8月18日的公告中澄清此乃任何涉及纽约州法律管辖债务的主要协议安排的正常程序，且该等协议安排中已明确考虑到此程序，中国恒大因此决定延长供恒大协议安排债权人考虑、理解和评估恒大协议安排条款的期限，并给予恒大协议安排债权人更多时间考虑本集团近期发展（包括中国恒大股份恢复买卖，以及诚如中国恒大日期为2023年8月14的公告中所披露纽顿集团（NWTN Inc.）拟认购中国恒大附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司的新股份）及其对恒大协议安排债权人的影响。因此，恒大协议安排会议将延期29天举行。

为尽可能使恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排的时间表保持一致，景程协议安排会议和天基协议安排会议将延期28天举行。

中国恒大认为尽管该等协议安排会议延期，鉴于现时最后期限日为2023年12月15日，拟议重组的时间表仍符合协议安排债权人对实施拟议重组的预期。

## **一、恒大协议安排会议延期通知**

### **（一）香港恒大协议安排会议**

香港恒大A类协议安排会议将延期至2023年9月26日下午八时正（香港时间，即开曼群岛时间上午七时正）举行。

香港恒大C类协议安排会议将延期至2023年9月26日下午九时三十分（香港时间，即开曼群岛时间上午八时三十分，如果晚于前述时间，则于开曼群岛恒大A类协议安排会议结束后）举行。

香港恒大协议安排会议延期通知载于《公告》的附录1。

### **（二）开曼群岛恒大协议安排会议**

开曼群岛恒大A类协议安排会议将延期至2023年9月26日下午八时四十五分（香港时间，即开曼群岛时间上午七时四十五分，如果晚于前述时间，则于香港恒大A类协议安排会议结束后）举行。

开曼群岛恒大C类协议安排会议将延期至2023年9月26日下午十时十五分（香港时间，即开曼群岛时间上午九时十五分，如果晚于前述时间，则于香

港恒大 C 类协议安排会议结束后) 举行。

开曼群岛恒大协议安排会议延期通知载于《公告》的附录 2。

## 二、景程协议安排会议延期通知

景程协议安排会议将延期至 2023 年 9 月 25 日上午九时正 (英属维京群岛时间, 即香港时间下午九时正) 举行。

景程协议安排会议延期通知载于《公告》的附录 3。

## 三、天基协议安排会议延期通知

天基协议安排会议将延期至 2023 年 9 月 25 日下午八时正 (香港时间) 举行。

天基协议安排会议延期通知载于《公告》的附录 4。

## 四、索取资料

有关该等协议安排的文件及公告可于交易网站 (<https://projects.morrowsodali.com/evergrande>) 查阅。

以下为信息代理人的详细联络资料:

### **Morrow Sodali Limited**

交易网站: <https://projects.morrowsodali.com/evergrande>

电邮: [evergrande@investor.morrowsodali.com](mailto:evergrande@investor.morrowsodali.com)

收件人: 债务服务团队

如欲索取任何数据, 可透过上述渠道与信息代理人联络, 亦可发送至中国恒大的财务顾问:

### **华利安诺基 (中国) 有限公司**

电邮: [Evergrande@HL.com](mailto:Evergrande@HL.com)

或发送至债权人特别小组的财务顾问:

### **美驰投行**

电邮: [Project\\_Evergrande\\_Ext@moelis.com](mailto:Project_Evergrande_Ext@moelis.com)

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《恒大地产集团有限公司关于控股股东有关协议安排会议的更新公告》之盖章页）

