

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 境外债务重组更新信息的公告

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。

2023 年 9 月 22 日及 2023 年 9 月 24 日，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”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露了《内幕消息：境外债务重组更新信息》，具体内容如下：

根据中国恒大 2023 年 3 月 22 日的公告（以下简称“该公告”），内容有关中国恒大拟议境外债务重组（以下简称“建议重组”）的条款。除另行界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

自该公告日期以来，中国恒大集团的销售情况不如中国恒大预期。基于中国恒大目前情况以及与其顾问及债权人协商，中国恒大认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配中国恒大客观情况和债权人要求。

鉴于上述情况，原定于 2023 年 9 月 25 日（天基和景程）和 2023 年 9 月 26 日（中国恒大）有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。若建议重组的条款有任何修改，中国恒大将另行公告。

在建议重组下拟发行的各项新票据须根据其适用情形遵守中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和国家发展和

改革委员会发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》，中国恒大须证明其符合相关规定。鉴于本公司（中国恒大的主要附属公司）正在被立案调查，中国恒大集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。

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境外债务重组更新信息的公告的公告》之盖章页）

