

债券代码：163782.SH  
债券代码：175097.SH  
债券代码：188420.SH

债券简称：H20 正荣 2  
债券简称：H20 正荣 3  
债券简称：H21 正荣 1

## 正荣地产控股有限公司关于间接控股股东境外整体 债务管理方案进展的公告

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。

### 一、重大事项基本情况

正荣地产控股有限公司（以下简称“正荣地控”“公司”）间接控股股东正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”，股票代码 06158.HK）于 2023 年 11 月 1 日就境外整体债务管理方案的重大进展发布公告。

根据公告披露，于 2023 年 11 月 1 日，正荣地产与债权人特别小组成员订立重组条款书。截至 2023 年 11 月 1 日，该债权人特别小组成员持有约占正荣地产发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的 27.1%。

根据公告披露，正荣地产境外整体债务管理方案框架要点主要包括：（1）向正荣地产的境外债权人提出将其境外债务及应计但未付利息置换为 4 个系列新的美元计价的优先票据，期限为 4 至 7 年，自 2024 年 1 月 1 日的基准日起计算；（2）于重组生效日期，以现金向同意受重组支持协议条款约束的债权人支付 0.15%的同意费用，并向其分配第一系列新票据中 1 亿美元（如适用）的按比例份额；（3）以正荣地产的若干资产为新票据提供担保；（4）将正荣地产若干资产处置的部分所得款项净额用于新票据的特定强制赎回或回购。

正荣地产表示，正荣地产提出的不包括任何本金削减的境外整体债务管理方案建议，如果得到债权人接纳及相关司法机关的批准，相信将为正荣地产提供足够的财务灵活性及充裕时间以稳定业务，因此与独立国际财务顾问估计的清算情景相比，为债权人提供了最佳的回收价值。

### 二、影响分析

正荣地产本次关于境外债务的安排不会触发正荣地控存续债券的交叉违约事项，不会对公司偿债能力产生不利影响，公司将持续与投资者积极沟通，保障投资者合法权益。

公司将继续严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《正荣地产控股有限公司关于间接控股股东境外整体债务管理方案进展的公告》之盖章页）

