

腾越建筑科技集团有限公司

关于控股股东境外债务重组委任外部顾问的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

2024 年 1 月 16 日，腾越建筑科技集团有限公司（以下简称“发行人”）控股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）于联交所披露了一则有关境外债务重组委任外部顾问的公告¹。根据该公告，碧桂园控股已委聘毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。公告主要内容如下：

“兹提述碧桂园控股有限公司（「本公司」）日期为 2023 年 10 月 10 日的公告（「该公告」），内容有关本公司寻求整体方案来全面解决本公司境外债务风险。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

诚如该公告所载，本公司将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。

委任外部顾问

本公司现已委聘毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组之主要财务顾问（「主要财务顾问」）。本公司将在各财务、法律顾问的协助下继续评估本集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决本公司当前境外债务风险。於本公告日期，该工作正在进行中。

本公司的境外债权人可联系主要财务顾问做进一步咨询：

毕马威企业咨询（中国）有限公司

地址：香港遮打道 10 号太子大厦 8 楼

¹ 公告链接为 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0116/2024011600487_c.pdf

电邮: Cogard@kpmg.com

本公司重申，我们有决心推进一个能够确保本集团的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案。在进行境外债务重组的过程中，本集团将坚持不懈地保交付、保运营。本公司期待与债权人进行沟通和合作，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与本公司共同制定解决方案，以克服本公司面临的挑战。”

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《腾越建筑科技集团有限公司关于控股股东境外债务重组委任外部顾问的公告》之盖章页)

腾越建筑科技集团有限公司

