

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

关于控股股东拟议重组的自愿性公告

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“恒大地产”或“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 2024 年 3 月 24 日披露了有关中国恒大股份拟议重组的自愿性公告。

根据中国恒大于 2023 年 8 月 18 日及 2023 年 10 月 20 日披露的公告，内容有关（其中包括）根据美国法典第 15 章向美国法院申请承认境外债务重组计划，及中国恒大于 2023 年 8 月 28 日披露的公告，内容有关恒大协议安排会议、景程协议安排会议及天基协议安排会议。除另行界定者外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

中国恒大已公布，中国恒大、景程和天基已根据美国法典第 11 编第 15 章向美国法院提出申请（以下简称“第 15 章申请”），要求承认各自在香港或英属维尔京群岛（视情况而定）的境外债务重组协议安排（以下简称“协议安排”）。鉴于中国恒大共同及各别清盘人（以下简称“共同及各别清盘人”）的委任，预计协议安排将不会以目前的方式进行，据共同及各别清盘人了解，中国恒大、景程和天基的前外国代表的法律顾问已于 2024 年 3 月 22 日向美国法院提交文件，撤

回中国恒大、景程和天基各自的第 15 章申请。

共同及各别清盘人仍专注于履行其职责为中国恒大债权人和其他利益相关者保全、最大化及返还价值。在现阶段，所有方案仍有待考虑，共同及各别清盘人将根据美国法典第 11 编第 15 章提出新的申请以支持其认为必要或适当的方案。

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拟议重组的自愿性公告》之盖章页）

