

关于
碧桂园地产集团有限公司控股股东
延长境外重组相关支持协议同意费用期限
的
临时受托管理事务报告

债券简称：H20 碧地 3	债券代码：175214.SH
债券简称：H20 碧地 4	债券代码：175366.SH
债券简称：H1 碧地 01	债券代码：149407.SZ
债券简称：H1 碧地 02	债券代码：149509.SZ
债券简称：H1 碧地 03	债券代码：149632.SZ
债券简称：H1 碧地 04	债券代码：149748.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2025 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、碧桂园地产集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源碧桂园地产集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 H20 碧地 3、H20 碧地 4、H1 碧地 01、H1 碧地 02、H1 碧地 03 和 H1 碧地 04 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人的《碧桂园地产集团有限公司关于控股股东延长境外重组相关支持协议同意费用期限的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人 2025 年 5 月 26 日披露的《碧桂园地产集团有限公司关于控股股东延长境外重组相关支持协议同意费用期限的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“2025 年 5 月 23 日，碧桂园地产集团有限公司（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”，连同附属公司简称为“碧桂园集团”）于联交所披露了关于延长早鸟重组支持协议同意费用期限及一般重组支持协议同意费用期限的公告¹。公告主要内容如下：

根据碧桂园控股 2023 年 10 月 10 日、2024 年 1 月 16 日、2024 年 4 月 7 日、2024 年 6 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2025 年 1 月 9 日、2025 年 4 月 11 日及 2025 年 5 月 9 日有关（其中包括）碧桂园控股寻求整体方案来解决碧桂园集团重大境外债务及延长重组支持协议同意费用限期的公告（统称“该等公告”）。除另有指明或文义另有所指外，本公告所用词汇具有该等公告或重组支持协议所赋予的相同涵义。

延长早鸟重组支持协议同意费用限期及一般重组支持协议同意费用限期

于本公告出具日，相当于现有公众票据本金总额逾 70% 的持有人已经加入重组支持协议。碧桂园控股明白众多其他债权人支持建议重组，并正进行内部程序以加入重组支持协议。碧桂园控股谨此宣布，碧桂园控股正行使其酌情权将（1）早鸟重组支持协议同意费用限期由 2025 年 5 月 23 日下午五时正（香港时间）延长至 2025 年 6 月 6 日下午五时正（香港时间）；及（2）一般重组支持协议同意费用限期由 2025 年 6 月 6 日下午五时正（香港时间）延长至 2025 年 6 月 20 日下午五时正（香港时间）。所有已呈交的加入函将维持有效。

尚未签立或加入重组支持协议的所有现有债务持有人可考虑重组支持协议

¹ 公告链接为 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0523/2025052300012_c.pdf

的条款（可于交易网站 <https://projects.sodali.com/countrygarden> 查阅），并尽快通过加入门户 <https://portal.sodali.com/countrygardenRSA> 向信息代理（代表碧桂园控股权行事）交付有效填妥及签立的加入函（包括持有数额连同其实益持有有效证据）加入重组支持协议。

信息代理亦可回答有关此流程的任何查询（见下列联络详情）。

Sodali & Co Ltd.

交易网站: <https://projects.sodali.com/countrygarden>

加入门户: <https://portal.sodali.com/countrygardenRSA>

转让门户: <https://portal.sodali.com/countrygardenTRANSFER>

电话: +852 2319 4859 (香港) 或 +44 207 382 0359 (伦敦)

电邮: countrygarden@investor.sodali.com

于原早鸟重组支持协议同意费用限期或之前已经通过正式完成上述步骤有效签立或加入重组支持协议的现有债务持有人毋须采取任何行动。

除上文所载的修改外，重组支持协议的所有其他条款及条件均维持不变。”

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于碧桂园地产集团有限公司控股股东延长境外重组相关支持协议同意费用期限的临时受托管理事务报告》之盖章页)

