

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非亦不構成在美國或在根據其證券法進行登記或取得資格前要約購買或出售任何證券或招攬購買或出售任何證券的要約或銷售任何證券即屬違法的任何其他司法權區進行該等要約或招攬的任何部份。本公告所述的證券並未亦不會根據1933年美國證券法登記，在未經登記或獲豁免登記的情況下不得在美國境內發售、出售或以其他方式轉讓。在美國公開發售的任何證券均將透過售股章程進行，售股章程可從本公司獲得，其中包含有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司無意在美國登記本公告所述任何發售的任何部份。



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

**境外債務重組的最新資料
說明文件的補充文件**

本公告乃由碧桂園控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出。

茲提述本公司日期為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、2025年5月9日、2025年5月23日、2025年6月6日、2025年8月18日及2025年10月13日的公告（統稱「該等公告」）。除另有指明或文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該等公告所賦予的相同涵義。

說明文件的補充文件

本公司已刊發其日期為2025年10月13日的說明文件的補充文件(「**補充文件**」)。補充文件可於交易網站(<https://projects.sodali.com/countrygarden>)下載，惟須完成資格確認及登記。

計劃會議及同意徵求

計劃會議的時間及地點維持不變。計劃會議(第一類)將於2025年11月5日下午六時正(香港時間)召開及計劃會議(第二類)將於2025年11月5日下午八時正(香港時間)召開，以上會議均訂於年利達律師事務所的辦事處舉行，地址為香港遮打道歷山大廈11樓。計劃會議可能會根據需要延期(在此情況下，有關計劃會議的任何安排變動將在計劃會議前知會計劃債權人)。

有關現有港元可轉換債券同意徵求(定義見該計劃)的會議的時間及地點亦維持不變。2023年可轉換債券同意徵求會議將於2025年11月5日下午五時正(香港時間)舉行，而2026年可轉換債券同意徵求會議將於2025年11月5日下午五時三十分(香港時間)舉行，以上會議均訂於年利達律師事務所的辦事處舉行，地址為香港遮打道歷山大廈11樓。

不擬更改其已提交表格的計劃債權人毋須採取進一步行動

已有效提交的賬戶持有人函(及託管指示)、貸款人代理委任表及被阻卻計劃債權人表(如適用)(各詞定義見該計劃)將仍然有效。計劃債權人若已提交有效填妥的賬戶持有人函(及託管指示)、貸款人代理委任表或被阻卻計劃債權人表(如適用)，毋須因補充文件所載的補充內容而於各情況下分別在投票指示截止日期(定義見該計劃，仍維持不變為2025年10月31日下午五時正(香港時間))之前重新提交相關表格，除非彼等希望因補充文件提供的額外資料而更改及調整相關表格中提交的資料，包括更改彼等在該計劃下的投票指示及／或選擇。

不擬更改其已提交同意指示的現有港元可轉換債券持有人毋須採取進一步行動

就現有港元可轉換債券同意徵求已有效提交的同意指示(定義見同意徵求備忘錄)將維持有效。現有港元可轉換債券持有人(定義見該計劃)若已遞交或安排代其遞交有效同意指示，毋須因補充文件所載的補充內容而於各情況下分別在2025年10月31日下午五時正(香港時間)之前重新提交同意指示，除非彼等希望因補充文件提供的額外資料而更改及調整已提交的資料。

聯絡詳情

信息代理和信息及計票代理

Sodali & Co Ltd. (「**Sodali**」) 作為有關該計劃的信息代理及有關現有港元可轉換債券同意徵求的信息及計票代理(定義見同意徵求備忘錄)，可回答有關建議重組的任何查詢。任何計劃債權人及／或現有港元可轉換債券持有人如無法透過交易網站、計劃門戶(定義見該計劃)(<https://portal.sodali.com/countrygarden>)或同意網站(定義見同意徵求備忘錄)獲取有關該計劃及／或現有港元可轉換債券同意徵求的資料及文件，應聯絡Sodali。可以透過以下方式聯絡Sodali：

香港地址：香港上環干諾道中90號1401室

倫敦地址：122 Leadenhall St, EC3V 4AB, City of London, United Kingdom

電話：+852 2319 4859(香港)或+44 20 7382 0359(倫敦)

電郵：countrygarden@investor.sodali.com

索取資料

索取有關建議重組的資料的任何要求可向(i)本公司的財務顧問及法律顧問；(ii)專案小組的財務顧問及法律顧問；或(iii)協調委員會的財務顧問及法律顧問(聯絡詳情見下文)作出：

本公司的財務顧問

華利安諾基(中國)有限公司

地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期1903-1907室

電郵：CountryGarden2025@hl.com

中國國際金融香港證券有限公司

地址：香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓

電郵：cogard2025@cicc.com.cn

本公司的法律顧問

年利達律師事務所

地址：香港特別行政區遮打道歷山大廈11樓

電郵：dlcogard@linklaters.com

專案小組的財務顧問

PJT Partners (HK) Limited

地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期3609-11室

電郵：ProjectCovent@pjtpartners.com

專案小組的法律顧問

凱易律師事務所

地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈26樓

電郵：projectcovent@kirkland.com

協調委員會的財務顧問

德勤諮詢(香港)有限公司

地址：香港金鐘道88號太古廣場一座35樓

電郵：ProjectCoGard@deloitte.com.hk

協調委員會的法律顧問

安理謝爾曼思特靈律師事務所

地址：香港中環交易廣場第三座9樓

電郵：projectemeraldao@aoshearman.com

一般事項

本公司將於適當時候根據上市規則、香港法例第571章證券及期貨條例及／或適用法律、規則及法規的規定作出進一步公告，以提供有關建議重組(包括該計劃及現有港元可轉換債券同意徵求)的進一步更新資料。

實施建議重組將取決於多項本公司無法控制的因素，且概不保證建議重組將會成功實施或會於2025年年底前實施。本公司股東、證券持有人及其他投資者(i)切勿僅依賴本公告所載的資料；及(ii)於買賣本公司股份及其他證券時務請考慮相關風險及審慎行事。如有疑問，建議本公司股東、其他證券持有人及其他投資者向其本身的專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁兼執行董事
莫斌

香港，2025年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊惠妍女士(主席)、莫斌先生(總裁)、楊子瑩女士、程光煜博士及伍碧君女士。本公司的非執行董事為陳翀先生。本公司的獨立非執行董事為韓秦春博士、王志健先生及脫脫先生。