

债券代码：155688.SH

债券简称：H 奥园 02

债券代码：163188.SH

债券简称：H20 奥园 1

中国国际金融股份有限公司

关于奥园集团有限公司控股股东中国奥园集团股份有限公司相关方收到香港联交所纪律行动情况的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“公司”或“发行人”）（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“H 奥园 02”，债券代码“155688.SH”）、奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称“H20 奥园 1”，债券代码“163188.SH”）（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等有关规定、本次债券《受托管理协议》的约定及奥园集团披露的《奥园集团有限公司关于控股股东中国奥园集团股份有限公司相关方收到香港联交所纪律行动情况的公告》（以下简称“《公告》”），具体情况如下：

2026 年 1 月 13 日，奥园集团之控股股东中国奥园集团股份有限公司（以下简称“中国奥园”）收到香港联合交易所有限公司（以下简称：香港联交所）作出纪律行动的通知《联交所对以下各方作出纪律行动：星悦康旅股份有限公司（前称奥园健康生活集团有限公司）（股份代号：3662）；及星悦康旅股份有限公司及 / 或中国奥园集团股份有限公司（股份代号：3883）15 名董事》（以下简称：《纪律行动通知》）。

根据上述文件，香港联交所对星悦康旅股份有限公司（以下简称：星悦康旅）；

及星悦康旅及/或中国奥园 15 名董事作出纪律行动，具体情况参见中国奥园的相关信息披露。

发行人根据向其控股股东中国奥园了解，该纪律行动针对之事项已经于中国奥园 2023 年 9 月 22 日公告中详细披露，主要涉及 2021 年中国奥园及其当时子公司奥园健康生活集团有限公司（现更名为星悦康旅）之间资金短期拆借未按香港上市条例进行披露，公告中所载资金为累计发生金额，且均在短时间内结清（详见《纪律行动通知》第 3 页附注 1），中国奥园已完成相应整改。发行人之董监高未因上述事项出现无法履行职责的情形，发行人日常经营以及债务重组工作未因上述事项出现重大不利变化。

发行人称，截止目前，发行人仍存在规模较大的债务逾期以及未决诉讼，为长效缓解债务压力，更好的保障债权人权益，发行人正在积极制定、推进境内债务风险化解的综合方案。后续将继续与债券持有人保持良好沟通，及时关注债券持有人诉求，并按照规定履行信息披露义务。

中金公司作为“H 奥园 02”“H20 奥园 1”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，就有关事项与发行人进行了沟通核实，并根据《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。中金公司将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，及时披露相关信息，并将严格按照《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险、并对相关事宜作出独立判断。同时，中金公司提示持有人务必根据上海证券交易所公司债券的交易规则，合法合规进行债券交易，不得开展内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于奥园集团有限公司控股股东中国奥园集团股份有限公司相关方收到香港联交所纪律行动情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

