

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分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之邀請或要約。於美國或任何其他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區，本公告並非亦不構成提呈購買或出售或招攬購買或出售任何證券的要約的任何部分。本公告提及的證券並無且將不會根據一九三三年美國證券法登記，倘無登記或獲豁免登記，則不得在美國境內提呈、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出，該招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部分。



## 中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

### 內幕消息 – 有關本集團流動性的更新 及委聘顧問

本公告乃由中國奧園集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報以及本公司日期為二零二三年十一月二十九日、二零二三年十二月四日、二零二四年一月十日、二零二四年一月十二日、二零二四年一月二十九日、二零二四年三月二十日、二零二四年三月二十五日、二零二四年九月十日、二零二五年三月十一日、二零二五年七月四日、二零二五年八月二十八日、二零二五年九月十九日、二零二五年九月三十日、二零二五年十二月十九日、二零二五年十二月三十一日、二零二六年二月二十七日(「二零二六年二月二十七日公告」)、二零二六年三月二十日、二零二六年三月二十三日及二零二六年三月三十日的公告(「二零二六年三月三十日公告」)(統稱「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙具有先前該等公告所賦予的涵義。

## 根據上市規則第13.19條作出披露及境外負債管理

誠如二零二六年三月三十日公告所公佈，本公司及本集團整體持續面臨巨大的流動性壓力。具體而言，截至本公告日期，本公司尚未就相關票據(定義見二零二六年三月三十日公告)於30天寬限期屆滿前支付或促使支付已於二零二六年三月三十日到期應付的利息。根據相關票據，這構成違約事件，並已個別地觸發本公司若干境外融資項下的交叉違約。

鑒於當前情況，本公司已決定為維護債權人及其他相關持份者的最佳利益，自二零二六年三月三十日起暫停支付所有境外融資債務已到期或將到期的本金及利息。為公平地落實這個決定，並盡可能確保本公司債權人與本集團其他境外債權人獲得同等對待，本公司將致力促使各附屬公司同樣暫停支付其各自境外融資債務(未因其他原因而違約者)的本金及利息。

暫停履行上述財務義務，可能導致本集團部分債權人要求提前或即時還款及／或根據適用文件的條款採取行動。截至本公告日期，除就按揭貸款收到的通知(如二零二六年二月二十七日公告所披露)外，本公司並無收到任何其他境外債權人發出的提前還款通知或其他要求。

### 委聘顧問

誠如二零二六年三月三十日公告所公佈，本公司已落實若干計劃及措施，以積極推動本集團所有境內債務的全面重組。鑒於挑戰持續存在，本公司將就所有境外財務義務尋求全面解決方案，以確保公司的長期營運能力，從而維護所有境外債權人及其他相關持份者的權益。

本公司已委聘畢馬威諮詢(香港)有限公司為其財務顧問，並委聘年利達律師事務所為其法律顧問，以評估本集團的資本結構及流動性，並協助本公司制定適當而全面的重組方案。在法律允許的最大範圍內，本公司及其顧問致力於遵循債權人間公平與公正的原則，並為最終達成可行解決方案，將在必要或適當時就可能的選項與債權人溝通。

本公司的境外債權人如欲獲取進一步資料，可聯絡本公司財務及法律顧問的代表，其聯絡資料如下：

#### 本公司財務顧問

畢馬威諮詢(香港)有限公司

地址：香港遮打道10號太子大廈8樓

電郵：aoyuan.restructuring@kpmg.com

#### 本公司法律顧問

年利達律師事務所

地址：香港遮打道歷山大廈11樓

電話：+852 2842 4888

電郵：dlaoyuanlinklaters@linklaters.com

本公司將根據上市規則及／或其他適用法律法規，適時另行刊發公告。

實施任何全面重組或其他解決方案，均取決於多個超出本公司控制範圍的因素。由於無法保證任何解決方案能夠或將會成功實施，本公司證券持有人及本公司其他投資者在買賣本公司證券時(i)不應僅依賴本公告所載資料或本公司不時發佈的任何其他公告，同時(ii)應考慮相關風險並審慎行事。本公司證券持有人及其他投資者如有疑問，應向其專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命

中國奧園集團股份有限公司

執行董事

鄭少輝

香港，二零二六年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭少輝先生、蔣展鴻先生及史莉莉女士；本公司非執行董事為郭梓文先生及Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli先生；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。