

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)

境外債務重組進展： 重組生效日期通告

茲提述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及二零二四年三月二十日的公告(統稱「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告及說明陳述所界定者具有相同涵義。

中國奧園計劃及ADD HERO計劃項下的計劃代價權益分派

自二零二四年三月二十五日起，根據中國奧園計劃於重組生效日期獲取計劃代價權益的計劃債權人可於<https://projects.morrowsodali.com/AoyuanCalculator>查看彼等各自的計劃代價權益。

於重組生效日期獲發行新股份的計劃債權人可自二零二四年三月二十八日(星期四)起(僅可通過預約)，於本公司辦公室領取新股份的實物股份證書，地址為香港九龍尖沙咀北京道一號19樓1901-2室。於領取股份證書時，計劃債權人或其代表必須出示：(a)賬戶持有人函副本及／或貸款人代表委任表格副本；(b)如計劃債權人為法團，則公司授權證明(例如註冊證明書、有效授權書及／或董事會決議案)副本；及(c)個人身份證明(即有效護照或其他政府簽發的附有照片的身份證明文件正本)。計劃債權人如就領取實物股份證書(包括預約)有任何疑問，請電郵至ir@aoyuan.net與本公司聯絡。

本公司將適時刊發進一步公告，以就重組、中國奧園計劃及Add Hero計劃提供信託資產分派及其他相關事宜的最新情況。

如需了解更多資料，請通過以下聯絡方式聯絡資料代理、本公司財務顧問或法律顧問或本公司：

本公司財務顧問

畢馬威企業諮詢(中國)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

本公司香港法法律顧問

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：dlaoyuanlinklaters@linklaters.com

本公司開曼群島及英屬維爾京群島法法律顧問

Harney Westwood & Riegels, LP

地址：香港皇后大道中99號中環中心3501室

電郵：projectgarden@harneys.com

資料代理

Morrow Sodali Limited

交易網站(登載文件網站)：<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>

計劃門戶網站(表格遞交網站)：<https://portal.morrowsodali.com/aoyuanscheme>

電郵：aoyuan@investor.morrowsodali.com

電話：(香港)+852 2319 4130／(倫敦)+44 20 4513 6933

本公司(用於預約領取新股份實物股份證書)

中國奧園集團股份有限公司

地址：香港九龍尖沙咀北京道一號19樓1901-2室

電郵：ir@aoyuan.net

本公司股東及其他投資者請勿僅依賴本公告所載的資料，在買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司股東及其他投資者如有任何疑問，務請尋求專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二四年三月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、陳志斌先生及譚毅先生；本公司非執行董事為馬軍先生；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。