

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： 持有期屆滿

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、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、二零二五年九月十九日、二零二五年十二月十九日及二零二六年三月二十三日的公告(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。

### 持有期屆滿

本公司謹此宣佈，於二零二六年六月十二日，持有期屆滿日期已屆滿，且信託資產已分配予已確立相關權利之未獲承認的計劃債權人。

根據中國奧園計劃及Add Hero計劃的條款，倘未獲承認的計劃債權人未能在截止時間前根據持有期信託契約條款確立其對信託資產的權利，該未獲承認的計劃債權人根據中國奧園計劃及Add Hero計劃所享有的權利將即告失效，且該未獲承認的計劃債權人無權根據中國奧園計劃及Add Hero計劃收取任何Add Hero票據權益、奧園新證券權益、轉讓股份權益及重組支持協議費用(奧園新票據)(如適用)。

於持有期屆滿日期後，持有期受託人所持有的任何剩餘信託資產之所有權益，應在合理可行的情況下盡快根據持有期信託契約、中國奧園計劃及Add Hero計劃的條款進行轉讓及(如適用)註銷，而相關未獲承認的計劃債權人將無權享有該等剩餘信託資產，亦無權就此向本公司、持有期受託人或任何其他人士提出任何權利或索償。

根據Add Hero計劃的條款，倘未獲承認的計劃債權人未能於截止時間前根據持有期信託契約及Add Hero計劃的條款確立其對現金對價的權利，則該未獲承認的計劃債權人就其現金對價權益所享有的權利將即告失效。

## 新股份權益

根據中國奧園計劃的條款，本公司已向於持有期屆滿日期已確立其新股份權益之未獲承認的計劃債權人以股票形式發行新股份權益。有權收取新股份權益的未獲承認的計劃債權人可於持有期屆滿日期及之後(僅限預約)前往本公司辦事處(地址為香港九龍九龍灣宏遠街1號一號九龍15樓1503及P1505室)領取證明其新股份權益的實物股份證書。於領取股份證書時，未獲承認的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)如未獲承認的計劃債權人為法團，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)。未獲承認的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。

根據中國奧園計劃的條款，倘未獲承認的計劃債權人未能於截止時間前根據持有期信託契約及中國奧園計劃的條款確立其對新股份的權益，則該未獲承認的計劃債權人就其新股份權益所享有的權利將即告失效。

將於二零二六年六月十二日或前後根據中國奧園計劃及／或Add Hero計劃獲發計劃代價權益的計劃債權人，可於<https://projects.sodali.com/AoyuanCalculator> 查閱其各自的計劃代價權益。

如需了解更多資料，請通過以下聯絡方式聯絡信息代理、持有期受託人、受禁計劃債權人計票代理或本公司(視情況而定)：

#### 信息代理

Sodali & Co Ltd.

交易網站(文件發佈網站)：<https://projects.sodali.com/Aoyuan>

電郵：[aoyuan@investor.sodali.com](mailto:aoyuan@investor.sodali.com)

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

#### 持有期受託人及受禁計劃債權人計票代理

GLAS Agency (Hong Kong) Limited(前稱為Serica Agency Limited)

地址：香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1603室

電郵：[agent.asia@glas.agency](mailto:agent.asia@glas.agency)

電話：+852 3795 6303

#### 本公司(預約領取作為新股份憑證之實物股份證書)

中國奧園集團股份有限公司

地址：香港九龍九龍灣宏遠街1號一號九龍15樓1503及P1505室

電郵：[ir@aoyuan.net](mailto: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  
執行董事  
鄭少輝

香港，二零二六年六月十二日

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。