

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成在美國提呈出售或招攬提呈收購、購買或認購任何證券，亦不構成在未根據任何有關司法權區的證券法例作登記或符合資格前進行上述提呈出售、招攬或銷售即屬違法的其他司法權區進行上述活動。

本公告或其任何內容並非任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本不得帶入美國或其他未根據任何有關司法權區的證券法例作登記或符合資格前進行上述提呈出售、招攬或銷售即屬違法的司法權區或於美國或上述司法權區分發。本公告所述證券沒有亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或任何其他司法權區之證券法登記，而除獲豁免美國證券法之登記規定或基於不受該登記規定所規限之交易外，不得在美國提呈發售或出售。如在美國進行任何證券公開發售，將以招股章程方式進行。而有關招股章程將載列關於進行發售的公司及其管理層之詳細資料及財務報表。本公司無意於美國公開發售任何證券。



## **E-House (China) Enterprise Holdings Limited**

**易居(中國)企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2048及債務股份代號：40024及40507)

### **內幕消息**

**於2022年到期的7.625%優先票據(股份代號：40024)及於2023年到期的7.60%優先票據(股份代號：40507)；2023年票據暫停買賣**

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)、37.47(b)、37.47A、37.47B、37.47C、37.47D及37.47E條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2022年3月31日、2022年4月11日及2022年4月14日有關要約及邀請的公告(統稱「該等公告」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 舊票據違約

於2022年到期的7.625%優先票據（股份代號：40024）（「**2022年票據**」）於2022年4月18日（「**2022年票據到期日**」）到期。本公司未能於2022年票據到期日償還2022年票據，該違約構成2022年票據契約項下的違約事件。該事件進而導致可換股票據信託契約的交叉違約，從而觸發2023年票據契約項下的交叉違約。於2023年票據契約項下觸發的有關違約事件將不會自動導致加速2023年票據。根據2023年票據契約，有關違約事件僅於本公司收到受託人或當時尚未償還之2023年票據本金總額至少25%的持有人之書面通知後方會加速2023年票據。本公司目前正在評估上述違約的影響，並將根據上市規則的規定另行刊發公告，以提供有關上述事項的最新資料。

截至本公告日期，本公司尚未收到任何加速2022年票據、2023年票據或可換股票據的要求。

2022年票據已到期，並將於2022年4月19日從聯交所除牌。

## 2023年票據暫停買賣

應本公司要求，由於上述2023年票據契約項下的交叉違約，2023年票據將於2022年4月19日上午九時正開始於聯交所暫停買賣，並將持續暫停買賣直至另行通知為止。

## 進一步資料

如本公司日期為2022年3月31日的公告所披露，本公司已委任中國國際金融香港證券有限公司為財務顧問。本公司亦已就此委任Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom為其法律顧問，並鼓勵舊票據持有人聯絡中國國際金融香港證券有限公司（電郵至：IB\_homeproject@cicc.com.cn）建立聯繫並進行商討。

本公司將適時另行刊發公告，向股東、舊票據持有人、其他利益相關者及潛在投資者告知最新情況。

本公司股東、其他證券的持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

為盡量保留更多的流動資金，本公司將暫停向本集團海外財務債權人支付所有款項。

索取舊票據進一步資料的舊票據持有人可循以下途徑與本公司財務顧問及資料、交換及製表代理聯絡：

**中國國際金融香港證券有限公司**  
香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓  
電話號碼：+852 2872 2000  
電子郵箱：IB\_homeproject@cicc.com.cn

**D.F. King Ltd.**

倫敦：  
65 Gresham Street  
London EC2V 7NQ  
United Kingdom  
電話號碼：+44 20 7920 9700

香港：  
香港  
皇后大道中28號  
中匯大廈16樓1601室  
電話號碼：+852 3953 7231

電子郵箱：E-House@dfkingltd.com

**前瞻性陳述**

本公告的前瞻性陳述乃基於有關對本公司的現時預期、假設、估計及預測。該等陳述並非未來表現的保證，及本公司實際經營業績、財務狀況及流動資金以及本公司經營所在行業的發展，或與本公告前瞻性陳述所作或表明者有重大差異。未來事件及業績涉及難以預測的若干風險、不確定因素及假設。可以引起該等差異的重大因素包括但不限於：在中國有關本公司業務的行業競爭環境及監管環境變動、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動以及中國整體經濟趨勢變化。

## 釋義

除文義另有規定外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

- 「可換股票據」 指 本公司於2020年11月4日向阿里巴巴香港有限公司發行的1,031,900,000港元於2023年到期的2.0%可換股票據，本金約1,031,900,000港元未償付。可換股票據於2023年11月4日到期，且並無於任何證券交易所上市。截至本公告日期，阿里巴巴香港有限公司仍為可換股票據的唯一持有人；及
- 「可換股票據文據」 指 本公司於2020年11月4日透過平邊契據訂立的以阿里巴巴香港有限公司為受益人的規管可換股票據的票據文據。

承董事會命  
易居(中國)企業控股有限公司  
主席  
周忻

香港，2022年4月18日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事湯興先生、楊勇先生、謝梅女士及呂沛美先生；以及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。