

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

zhenro 正榮地產

Zhenro Properties Group Limited

正榮地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6158及債務股份代號：4596、5100、40572、40516、40375、40715、40116、40225、40250、40047、40826、40008、86008、86029)

有關
下列優先票據的利息付款的
內幕消息
及
暫停買賣二零一九年十一月票據

票據	ISIN / 通用代碼	股份代號
二零二三年到期年息8.3%的優先票據 (「二零二零年六月票據」)	XS2185842924/218584292	40250
二零二四年到期年息8.35%的優先票據 (「二零二零年五月票據」)	XS2152219973/215221997	40225
二零二四年到期年息7.875%的優先票據 (「二零二零年一月票據」)	XS2099413093/209941309	40116
二零二四年到期年息7.1%的優先票據 (「二零二一年六月票據」)	XS2346158822/234615882	40715
二零二五年到期年息7.35%的優先票據 (「二零二零年九月票據」)	XS2226898216/222689821	40375
二零二三年到期年息9.15%的優先票據 (「二零一九年十一月票據」)	XS2076026983/207602698	40047

本公告乃由正榮地產集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)、13.19、37.47A、37.47B及37.47E條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

茲提述本公司日期為二零二二年四月十日及二零二二年四月十一日的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

誠如該等公告所披露，本公司一直盡最大努力管理流動資金以履行所有債務義務，而本公司擬不遲於二零二二年五月三十一日支付二零二零年五月票據、二零二一年六月票據、二零二零年九月票據、二零二零年六月票據及二零二零年一月票據各自的利息。過去數月，本集團為解決流動性問題採取各種措施，包括獲得境外貸款人及五批境內資產支持證券持有人延長資本市場融資、保持項目建設及運營穩定性、尋求處置資產以及加快銷售和現金回收速度。

儘管如此，自二零二二年三月底以來，受中國新冠確診病例急增及上海和其他城市就此實施封控所影響，本集團的運營受到顯著影響，銷售及資產處置的進度亦有所推遲。除房地產市場環境及金融環境等不利因素外，上海封控的規模無法預料且時間遠較預期長，本集團合約銷售及流動資金的緊張狀態仍未得到根本性改善。

截至本公告日期，本集團缺乏充足財務資源可供本公司按原定計劃於二零二二年五月底前支付上述利息。此外，礙於上述情況，本公司預計其可能無法於二零一九年十一月票據的寬限期屆滿前支付利息13,725,000美元（「**預期不支付二零一九年十一月票據**」）。二零一九年十一月票據的利息付款日期為二零二二年五月六日，而寬限期的最後一天為二零二二年六月五日。預期不支付二零一九年十一月票據將在相關寬限期屆滿時構成二零一九年十一月票據項下的違約事件；截至本公告日期，有關違約事件尚未發生。根據二零一九年十一月票據的契約，倘若違約事件發生（如30天寬限期失效）並持續，當時相關尚未償還優先票據本金總額至少25%的持有人可通過向本公司及受託人發出書面通知，宣佈相關優先票據的本金、溢價（如有）及應計未付利息即時到期並應付。截至本公告日期，有關違約事件尚未發生，而本公司亦未有因預期不支付二零一九年十一月票據而接獲相關加速通知。因此，截至本公告日期，預期不支付二零一九年十一月票據並無觸發下表所列證券條款的任何交叉違約。

債務證券說明

	ISIN / 通用代碼	股份代號
二零二六年到期年息6.63%的優先票據	XS2279711779/227971177	40516
二零二六年到期年息6.7%的優先票據	XS2293750670/229375067	40572
二零二二年三月到期年息5.95%的優先票據	XS2308085112/230808511	不適用
二零二二年四月到期年息5.98%的優先票據	XS2329241447/232924144	不適用
二零二二年六月到期年息7.125%的優先票據	XS2358480155/235848015	86008
二零二二年八月到期年息8.70%的優先票據	XS2050860308/205086030	40008
二零二二年九月到期年息6.50%的優先票據	XS2383329237/238332923	40826
二零二三年三月到期年息8.0%的優先票據	XS2449192942/244919294	5100
二零二三年三月到期年息8.0%的優先票據	XS2449193320/244919332	86029
優先永續資本證券	XS2013512608/201351260	4596
二零二三年到期年息8.3%的優先票據	XS2185842924/218584292	40250
二零二四年到期年息8.35%的優先票據	XS2152219973/215221997	40225
二零二四年到期年息7.875%的優先票據	XS2099413093/209941309	40116
二零二四年到期年息7.1%的優先票據	XS2346158822/234615882	40715
二零二五年到期年息7.35%的優先票據	XS2226898216/222689821	40375

為此，應本公司要求，本公司的二零一九年十一月票據將自二零二二年六月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將持續暫停買賣直至另行通知。

為保障債權人的整體利益，本公司及其顧問正積極探討一切可行解決方案以解決流動性問題，並且已著手評估其經營狀況及資本結構以制定整體計劃，力求提升業務穩定性並尋求與全體利益相關者達成一致的解決方案。

本公司將與債權人保持積極溝通，並在切實可行情況下盡快向市場通報任何重大進展。

本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請考慮相關風險及審慎行事，並於有疑問時尋求其專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事會主席
黃仙枝

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仙枝先生、劉偉亮先生、李洋先生及陳偉健先生，本公司非執行董事為歐國偉先生，以及本公司獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及林華先生。