

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。



世茂集團

SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

季度更新

本公告乃由世茂集團控股有限公司(「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」)證券上市規則第13.09條及第13.24A條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

本集團之近期發展

財務資料

於本公告日期，本公司核數師中匯安達會計師事務所有限公司(「核數師」)正在審核本集團截至2021年12月31日止年度的業績。由於2021年全年業績延遲刊發及2021年年報延遲寄發，2022年中期業績及2022年中期報告亦延遲刊發及寄發。本公司董事會(「董事會」)及管理層將繼續與核數師緊密合作，以在可行情況下儘快刊發2021年全年業績及年報以及2022年中期業績及中期報告。本公司將適時另行刊發進一步公告，以知會其股東及潛在投資者有關刊發上述財務資料的進度。

獨立調查及內部監控檢閱

茲提述本公司日期為2022年7月19日的公告，內容有關聯交所復牌指引。

本公司已委任羅申美企業顧問有限公司就本公司前任核數師羅兵咸永道會計師事務所於其辭任函中提出的事項進行獨立調查。

本公司亦已委任中匯安達風險管理有限公司就本集團的內部監控系統進行獨立內部監控檢閱。

本公司將在可行情況下儘快公佈獨立調查及內部監控檢閱的結果。

業務營運

於2022年6月至8月期間，本集團累計合約銷售總額約為人民幣225.2億元，累計合約銷售總面積為1,401,545平方米，有關詳情載於本公司日期為2022年7月8日、8月12日及9月16日的公告。本集團將繼續專注於完成及交付物業項目以及改善銷售業績，以確保本集團業務穩定且可持續營運。

重組進展

茲提述本公司日期為2022年7月3日的公告。本公司正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並持續與各類債權人進行建設性對話，包括但不限於由本公司發行以美元計值的優先票據的持有人、境外銀行貸款人及其各自的顧問，旨在穩定局勢、緩解當前流動資金事宜及尋求實施一個能公平對待債權人並保障所有相關方利益的潛在重組。

此外，本集團正與債權人及其顧問緊密合作及定期溝通，以對本集團的核心業務進行有序且必要的盡職調查，討論境外債務潛在可行的重組建議方案。鑒於本集團的規模及複雜性，盡職調查工作仍在進行中。

再者，作為保護香港九龍大窩坪項目價值工作的一部分，本集團於2022年9月初成功與大華銀行有限公司(作為安排人)就港幣10,300,000,000元的貸款融資訂立融資協議，以取替原有項目貸款融資。再融資安排旨在促進該項目的持續施工，其可能構成債務重組補充增信措施資產包的一部分(如適用)。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司的股份已由2022年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

代表董事會
世茂集團控股有限公司
副主席及總裁
許世壇

香港，2022年10月3日

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事許榮茂先生(主席)、許世壇先生(副主席及總裁)、湯沸女士、呂翼先生(執行總裁)及謝琨先生；一位非執行董事葉明杰先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。