

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、86029)

內幕消息

- (1) 境外整體債務管理方案的最新情況；
- (2) 證券、二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據的最新情況；及
- (3) 二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據退市

債務證券	ISIN / 通用代碼	股份代號
證券	XS2013512608/201351260	4596
二零二二年三月票據	XS2449192942/244919294	5100
二零二二年三月人民幣票據	XS2449193320/2449193322	86029

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)、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、二零二二年四月十一日、二零二二年五月三十一日、二零二二年六月三十日、二零二二年八月三日、二零二二年八月三十日、二零二二年十一月九日及二零二二年十二月十二日的公告(「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。

境外整體債務管理方案的最新情況

本公司一直與其顧問穩步推進境外整體債務管理方案的籌備工作，務求達成可行且具有共識的解決方案，以維護持份者的利益。截至本公告日期，獨立業務審閱、本公司證券和境外票據持有人的識別、以及對本集團的盡職調查審查、現金流預測和清算分析已基本完成。此外，本公司及其聯合財務顧問一直與本集團的債權人保持溝通，以促進境外整體債務管理方案的進程，且預計初步的建議方案將於二零二三年三月底前提呈供考慮。

本公司將密切監察情況，並將盡力在切實可行情況下盡快向市場通報任何重大進展的最新消息。

證券、二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據

根據證券的信託契約及二零二二年三月票據和二零二二年三月人民幣票據各自契約的條款，證券、二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據的所有未償還本金額及其應計未付分派或利息將於二零二三年三月六日的贖回日或到期日(視情況而定)到期並應支付。截至本公告日期，本公司預期無法支付未償還本金額200,000,000美元(就證券而言)、728,623,000美元(就二零二二年三月票據而言)及人民幣1,589,980,000(就二零二二年三月人民幣票據而言)及未償還分派或利息(視情況而定)(「未支付證券、二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據」)。

未能於贖回日或到期時支付有關本金，及未能於在該等分派或利息到期日後的30天寬限期屆滿時支付該等分派或利息，均將構成證券、二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據項下的違約事件。倘若違約事件發生(如30天寬限期失效)並持續，受託人或當時尚未償還的證券及／或相關的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，宣佈證券及／或相關優先票據的本金、溢價(如有)以及應計未付分派或利息立即到期並應支付(「加速通知」)。截至本公告日期，本公司未有接獲任何因未支付證券、二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據而導致的加速通知，且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
二零二六年一月到期年息6.63%的優先票據	XS2279711779/227971177	40516
二零二一年二月票據	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	不適用
二零二二年八月到期年息8.70%的優先票據	XS2050860308/205086030	不適用
二零二一年九月票據	XS2383329237/238332923	不適用
二零二二年三月票據	XS2449192942/244919294	5100
二零二二年三月人民幣票據	XS2449193320/244919332	86029
證券	XS2013512608/201351260	4596
二零二三年九月到期年息8.3%的優先票據	XS2185842924/218584292	40250
二零二四年三月到期年息8.35%的優先票據	XS2152219973/215221997	40225
二零二四年四月到期年息7.875%的優先票據	XS2099413093/209941309	40116
二零二四年九月到期年息7.1%的優先票據	XS2346158822/234615882	40715
二零二五年二月到期年息7.35%的優先票據	XS2226898216/222689821	40375
二零二三年五月到期年息9.15%的優先票據	XS2076026983/207602698	40047

二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據退市

茲亦通告，由於二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據將於二零二三年三月六日到期，二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據將於二零二三年三月六日自聯交所退市。於其在聯交所退市後，票據持有人如需要有關二零二二年三月票據及二零二二年三月人民幣票據的進一步資料，可與本公司聯絡，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈32樓3201室，或聯絡電郵為 ir@zhenro.com。

本公司股東及其他投資者在買賣本公司證券時務請審慎小心，切勿過分依賴該等資料，及在有疑問時向其專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事會主席
劉偉亮

香港，二零二三年三月六日

於本公告日期，本公司執行董事為劉偉亮先生及李洋先生，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、王傳序先生及謝駿先生。