

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。



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」）根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09條以及第13.24A條作出。

本集團之近期發展

財務資料

本集團的2021年審核工作、2022年中期業績審閱及2022年審核工作仍在進行中。本公司將在切實可行情況下盡快刊發2021年經審核全年業績、2022年中期業績及2022年經審核全年業績，以及寄發其各自的年報及中期報告。

獨立調查及內部監控檢閱

就本公司前任核數師於其辭任函中提出的事項之獨立調查已完成，並已刊發日期為2023年6月23日的相關公告。本集團的內部監控系統之內部監控檢閱仍在進行中，本公司將會盡快公佈檢閱的結果。

業務營運

於2023年1月至5月期間，本集團累計合約銷售總額約為人民幣238.6億元，累計合約銷售總面積為1,581,294平方米。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。

境外債務重組進展

本公司及其財務及法律顧問於過去數月持續積極推進本集團的擬議境外債務重組工作（「**擬議重組**」）。本公司並持續與各類債權人，包括但不限於(i)由本公司發行以美元計值的優先票據的持有人組成的債權人小組（「**美元債債權人小組**」）；(ii)由不同境外銀行組成的協調委員會（「**協調委員會**」），該等銀行合共持有本集團境外債務的重要部分；及(iii)其各自的顧問進行建設性對話，旨在穩定本公司的局勢、緩解當前流動資金挑戰及實施一個能公平對待所有債權人並保障所有相關方利益的重組方案。

本公司已將重組方案的草案發送予美元債債權人小組及協調委員會的顧問。本公司及其顧問正在與協調委員會和美元債債權人小組的顧問努力合作，以促進彼等的盡職調查工作，以了解本集團的最新營運情況，並驗證本公司提出的重組方案的可行性。各方正努力收窄重組方案項下各類債權人之間就不同經濟條款的分歧。

此外，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店（統稱「**東涌酒店**」）價值工作的一部分，本集團已於2023年6月成功與項目貸款人就重組東涌酒店現有項目貸款融資訂立最終協議。東涌酒店可能構成擬議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，2023年7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。