

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份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。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

SUNac 融創中國
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED
融創中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01918)

境外債務重組進展
計劃會議通告

茲提述融創中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二十八日、二零二三年四月二十日、二零二三年五月四日、二零二三年六月十三日及二零二三年七月四日之公告，內容有關本公司建議境外債務重組，以及本公司日期為二零二三年七月二十八日之公告，內容有關中華人民共和國香港特別行政區高等法院授出召開會議指令。

除另有說明外，本通告中所用詞彙與本公司和計劃債權人(如計劃中所定義)根據香港《公司條例》(第622章)第670、673和674條訂立之建議計劃安排(「計劃」)的說明函件(「說明函件」)及計劃所定義者具有相同涵義。說明函件中已包含計劃副本，本通告構成說明函件的一部分。

謹此通告，根據香港高等法院(「香港法院」)日期為二零二三年七月二十六日之指令(「召開指令」)，香港法院已指示召開本公司計劃債權人會議(「計劃會議」)，以供考慮及酌情批准計劃(不論是否包含經香港法院批准和施加的修訂或條件)。

計劃會議(連同任何續會(倘適用))將於二零二三年九月十八日上午十一時正(香港時間)假座香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓盛德律師事務所舉行。計劃債權人可親身、由正式授權代表(倘為法團)或委任代表出席計劃會議並投票。計劃債權人亦可通過視頻會議出席計劃會議，視頻會議之詳細信息和密碼可自信息代理(如果閣下是計劃債權人，且不是受制裁影響的計劃債權人)或GLAS Trustees Limited(「GLAS」)(如果閣下是受阻計劃債權人)處獲取。會議信息和密碼將於計劃會議指定日期之前至少兩個工作日提供。會議主席可要求通過視頻會議參加計劃會議的計劃債權人在會議期間開啟攝像鏡頭。計劃債權人亦可要求信息代理(如果閣下不是受制裁影響的計劃債權人)或GLAS(如果閣下是受阻計劃債權人)提供電話會議設施，以收聽計劃會議及在計劃會議上作出提問(但不能投票)。

為合資格出席計劃會議並對計劃進行投票(親身、由正式授權代表(倘為法團)或委任代表)，計劃債權人必須確保其賬戶持有人信函或貸款人代表委任表格按照賬戶持有人信函或貸款人代表委任表格以及說明函件中列出的指示進行有效填寫，並於二零二三年九月十三日晚上十一時正(香港時間)前通過債權人網站平台提交給信息代理。如果閣下是受阻計劃債權人，請參閱說明函件中有關適用於閣下參與計劃會議並投票的安排。

擬親身於計劃會議上投票的各計劃債權人或其代表須在計劃會議預定開始時間前不少於60分鐘登記出席計劃會議。

計劃、說明函件、賬戶持有人信函、貸款人代表委任表格、受阻計劃債權人表格以及若干重組文件的副本可從計劃網站下載。

根據召開指令，香港法院任命羅兵咸永道有限公司的溫曉陽先生(又名Jacky Wan)，或者(如前者未能擔任)莊日杰先生(又名Victor Jong)擔任計劃會議的主席，並指示其以主席身份向香港法院報告計劃會議的結果。計劃會議的結果亦將於計劃網站上公佈。

計劃將受限於香港法院後續的批准及裁決，以及說明函件第6.13(b)條中所列的條件獲滿足或豁免(如適用)。

信息代理及 GLAS 的聯繫方式：

Morrow Sodali Limited

電郵 : sunac@investor.morrowsodali.com
電話 : +44 20 4513 6933 ; +852 2319 4130
英國地址 : 英國倫敦 W1U 1QS 威格莫爾街 103 號
香港地址 : 香港中環士丹利街 28 號 The Executive Centre 29 樓
收件人 : 債務服務團隊

GLAS Trustees Limited

電郵 : dcm@glas.agency
電話 : +44 (0) 20 3597 2940
英國地址 : 英國倫敦盧德門山 55 號西 1 層，郵編 EC4M 7JW
收件人 : 債務資本市場 (CZ 項目)

計劃網站及債權人網站平台的網址：

計劃網站 : <https://projects.morrowsodali.com/Sunac>
債權人網站平台 : <https://portal.morrowsodali.com/sunacAHL>

本公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及其他投資者告知有關計劃的任何重大進展。

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。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、田強先生、黃書平先生及孫喆一先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、馬立山先生及袁志剛先生。