

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
補充說明函件**

茲提述融創中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二十八日的計劃會議通告(「計劃會議通告」)，其副本可從(i)計劃網站、(ii)本公司網站，以及(iii)聯交所及新交所網站中查閱。除另有說明外，本公告所用詞彙與計劃會議通告及說明函件所界定者具有相同涵義。

補充說明函件

本公司已發佈日期為二零二三年九月四日的補充說明函件(「補充說明函件」)，以通知計劃債權人(除其他事項外)融創服務控股有限公司(本公司的附屬公司)可能宣派每股金額不超過0.235港元的特別股息，及其可能對計劃債權人產生的影響(如有)。本公司收到的相關特別股息的使用將受限於重組支持協議的約定。更多詳情請參閱補充說明函件，該補充說明函件可從計劃網站(<https://projects.morrowsodali.com/Sunac>)中下載。

計劃會議日期或記錄日期沒有變更

目前計劃會議仍定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。

托管指示截止日期(Custody Instruction Deadline)(即計劃債權人(受制裁影響的計劃債權人除外)向相關清算系統遞交托管指示以鎖定現有票據,從而符合資格在計劃會議上投票或在重組生效日期獲得重組對價的最晚日期和時間)仍為二零二三年九月八日晚上十一時正(香港時間)。

記錄日期(Record Time)(即釐定計劃債權人可投票的計劃債權,以便其在計劃會議上投票的最後期限)仍為二零二三年九月十三日晚上十一時正(香港時間)。記錄日期也是計劃債權人(非受制裁影響的計劃債權人)通過各自的賬戶持有人信函及/或貸款人代表委任表格(如適用)向信息代理有效提交投票指示的截止日期,或者如果是受阻計劃債權人,則為向GLAS提交受阻計劃債權人表格的截止日期。

有效提交的托管指示(如適用)將仍有效且不可撤銷。計劃債權人若已通過債權人網站平台提交了有效填寫的賬戶持有人信函及/或貸款人代表委任表格,或已向GLAS提交了有效填寫的受阻計劃債權人表格,且不希望修改其表格,則無需重新提交其賬戶持有人信函及/或貸款人代表委任表格及/或受阻計劃債權人表格(如適用)。計劃債權人若希望根據補充說明函件中所述的最新發展修改其表格(包括更改其投票),則可在上文及說明函件所載的相關截止日期前通過債權人網站平台或向GLAS(如適用)重新提交相關表格。

計劃債權人(受制裁影響的計劃債權人除外)若需協助,請聯絡:

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

任何受阻計劃債權人若需協助，請聯絡：

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，二零二三年九月四日

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。