

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅作資料用途，並不構成在美國或任何其他司法權區（根據其證券法未經登記或符合資格前提呈證券要約、徵求或出售即屬違法的任何該等司法權區）提呈出售要約或收購、購買或認購任何證券要約的遊說。

本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或其他司法權區，或於美國或其他司法權區分發（根據其證券法未經登記或符合資格前提呈證券要約、徵求或出售即屬違法的任何該等司法權區）。本公告所述證券概無且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或任何其他司法權區的證券法登記，且除根據美國證券法的登記規定獲豁免或不受美國證券法所規限的交易外，亦不得在美國境內發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國公開發售證券。



E-House (China) Enterprise Holdings Limited

易居（中國）企業控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2048）

內幕消息 有關重組之最新消息

本公告乃由易居（中國）企業控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條、第37.47(b)條、第37.47A條及第37.47B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為2023年4月3日、2023年5月1日、2023年5月22日、2023年5月31日、2023年6月18日、2023年6月19日、2023年7月2日、2023年7月26日及2023年8月1日的公告（「該等公告」），內容均有關不可撤銷重組支持邀請。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

有關重組之最新消息

本公司欣然宣佈其已發佈有關開曼計劃的操作聲明書（「操作聲明書」），其旨在知會計劃債權人：

- (a) 本公司決定建議開曼計劃實施重組；
- (b) 開曼計劃的背景及目的；
- (c) 本公司擬在計劃於2023年9月29日舉行的法院聆訊（「計劃召開聆訊」）上向開曼法院申請頒令，以作出有關開曼計劃的指示，包括准許召開(i)計劃債權人（其為舊票據持有人）會議及(ii)可換股債券持有人會議，以審議及酌情批准開曼計劃（各自為一次「開曼計劃會議」，統稱為「該等開曼計劃會議」）。本公司有意於開曼群島透過視頻會議召開該等開曼計劃會議；及
- (d) 本公司認為計劃債權人構成兩個單獨類別以就開曼計劃投票。

操作聲明書亦刊載於計劃網站(<https://sites.dfkingltd.com/E-House>)及本公司網站(<https://ir.ehousechina.com/en/investor-relations/>)。

倘閣下為計劃債權人（為票據持有人且並非受阻計劃債權人）且有意出席有關操作聲明書、解釋聲明、計劃或重組之計劃召開聆訊或對此有任何疑問，請聯絡資料代理，其聯絡方式載於下文。閣下亦可就有關解釋聲明、開曼計劃或重組之疑問透過下文聯絡方式聯絡開曼群島資料代理Alvarez & Marsal。

倘閣下為受阻計劃債權人且有意出席有關開曼計劃或有關香港計劃之計劃召開聆訊，閣下可聯絡本公司或中金公司（定義見下文），其聯繫方式載於下文。

可換股債券持有人倘有意出席有關開曼計劃或有關香港計劃之計劃召開聆訊，則亦可聯絡本公司。

本公司將及時向市場更新關於重組的進展。

索取舊票據進一步資料的舊票據持有人可循以下途徑與本公司、本公司財務顧問及資料代理聯絡：

除受阻計劃債權人外其他需要幫助的計劃債權人應聯絡：

D.F. King Ltd.

電話：(香港) +852 5803 0895；(倫敦) +44 20 8089 2616；

電子郵件：E-House@dfkingltd.com

交易網站：<https://sites.dfkingltd.com/E-House>

Alvarez & Marsal Cayman Islands Limited

電話：+1 (345) 745 6708 (請諮詢易居團隊)

電子郵件：e-house@alvarezandmarsal.com

任何需要幫助的受阻計劃債權人應聯絡：

中國國際金融香港證券有限公司（「中金公司」）

E-House@cicc.com.cn

易居（中國）企業控股有限公司

電子郵件：ir@ehousechina.com

前瞻性陳述

本公告的前瞻性陳述乃基於本公司及其所處行業的相關現時預期、假設、估計及估算。該等陳述並非未來表現的保證，而本公司的實際經營業績、財務狀況及流動資金，以及本公司營運所處行業的發展可能與本公告的前瞻性陳述所作出或建議者有重大差異。未來事件及業績涉及若干風險、不確定因素及難以預測的假設。可能造成該等重大差異的重要因素包括但不限於與本公司業務相關的中國行業競爭及監管環境的變化、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況的變化以及中國整體經濟發展趨勢的變化。

承董事會命
易居（中國）企業控股有限公司
主席
周忻

香港，2023年9月11日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事蔣珊珊女士、楊勇先生及宋家俊先生；以及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。