

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，並明確表示概不就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。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

(債務證券代號：5948、40444、40590、40628)

內幕消息 境外優先票據停牌

本公告乃由中駿集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「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)、13.19、37.47A、37.47B及37.47E(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部(「證券及期貨條例」)作出。

背景

自二零二一年下半年以來，中國房地產行業面對前所未有的挑戰。受到經營環境日益惡化及融資困難的影響，許多民營房地產企業面臨流動性偏緊的狀況。本集團已實施不同措施以減輕流動性資金壓力，包括加快物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推進資產處置及嚴控費用等。同時，本集團一直盡力履行其所有境外債務的還款義務。自二零二二年一月一日至本公告之日，本集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。

整體債務管理

踏入二零二三年第二季度，本集團的銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使本集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。於本公告之日，本公司沒有根據二零二一年三月二十二日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6,100萬美元。

未支付貸款已導致本公司的境外美元優先票據(定義見下文)出現違約事件。未支付貸款可能會導致本集團債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務及／或採取行動。截至本公告之日，本集團尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。因應本集團目前面臨的挑戰，本公司認為應立即探討整體債務的全面解決方案，以確保本集團的長遠發展，並保障本集團所有持份者的利益。

確保物業交付及穩定業務營運

面對行業的困境，本集團將集中資源確保已預售的物業竣工交付；並適時調整銷售策略，加快物業預售及銷售，以穩定業務營運，保障購房者、本集團合作夥伴及所有持份者的利益。

截至本公告之日，本集團仍繼續保持正常的業務營運。

委聘顧問

本公司將盡快委聘外部顧問，協助本集團就現在的資本結構及流動性進行評估，並探索可行的全面解決方案，以確保本集團的長遠發展及保障所有持份者的利益。本公司計劃積極與境外債權人溝通，爭取他們的支持和理解，以期友好解決債務問題。

境外美元優先票據及停牌

債務證券概述	國際證券識別碼／ 通用編號	債務證券 代號	未償還本金
於二零二四年四月到期的7.375%優先票據	XS1974405893/197440589	5948	500,000,000美元
於二零二四年九月到期的5.95%優先票據	XS2316077572/231607757	40628	450,000,000美元
於二零二五年五月到期的7%優先票據	XS2227351900/222735190	40444	500,000,000美元
於二零二六年二月到期的6%優先票據	XS2286966093/228696609	40590	350,000,000美元

本公司將向聯交所申請由二零二三年十月五日上午九時正起暫停上述本公司各境外美元優先票據(「境外美元優先票據」)的交易，直至另行通知為止。

一般事項

本公司將根據上市規則、證券及期貨條例及／或其他適用法律和法規的要求，在適當的時候另行發佈公告。

本公司股東及投資者在買賣本公司證券時，務請審慎行事。如有任何疑問，股東及投資者應尋求專業人士或財務顧問的專業意見。

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零二三年十月四日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及黃倫先生，及本公司獨立非執行董事為丁良輝先生、戴亦一先生及毛振華博士。