

本徵求同意是為非美國公司的證券進行的。該徵求同意受與美國披露要求不同的非美國國家的披露要求的約束。

由於本公司及其所有高管和董事均為非美國國家的居民，閣下可能難以依據美國聯邦證券法行使閣下的權利或任何因此而產生的索賠。閣下可能無法在非美國法庭上因違反美國證券法而對非美國公司或其高管或董事提出起訴。閣下亦可能難以使非美國公司及其聯屬公司受美國法庭的裁決的約束。

閣下應該注意，本公司可能會以本徵求同意之外的方式購買證券，例如在公開市場或私下談判購買。

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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，或邀請訂立協議作出上述行動，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。



(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1668)

(「本公司」)

### 有關

- 2024年4月到期的9.0%優先票據（國際證券識別編碼：XS2085883119，通用代碼：208588311）
  - 2024年6月到期的9.0%優先票據（國際證券識別編碼：XS2120092882，通用代碼：212009288）
  - 2024年7月到期的9.0%優先票據（國際證券識別編碼：XS1720216388，通用代碼：172021638）
  - 2024年10月到期的9.0%優先票據（國際證券識別編碼：XS2238030162，通用代碼：223803016）
- 及
- 2024年12月到期的9.0%優先票據（國際證券識別編碼：XS2227909640，通用代碼：222790964）

### 之徵求同意、預期時間表及擬議修訂之修改

茲提述本公司日期為2023年12月4日之公告（「該公告」）及日期為2023年12月4日之徵求同意聲明（「原徵求同意聲明」），內容有關徵求同意。除非另有所指，本公告所用詞彙與該公告及徵求同意聲明中所界定該等詞彙的涵義相同（定義見下文）。

### 徵求同意之修改

本公司重視與持有人的關係，致力於維護每位持有人的權益。有鑑於此，本公司認真考慮持有人就徵求同意提供的反饋後，決定優化徵求同意的條款，包括但不限於（i）實行強制贖回義務，公司將在2024年1月31日分別贖回每一系列票據在付款日未償還的本金總額的4%，（ii）修訂分期償還計劃，在相關分期付款日增加額外的分期償還款項，分別為每一系列票據在付款日未償還的本金總

額的 5%，以及 (iii) 將南昌華南城作為指定的在岸資產。本公司謹此宣佈對徵求同意進行某些修改（「修改」），即時生效，詳細資料請參閱於今日發送給持有人的日期為 2023 年 12 月 11 日的補充徵求同意聲明（「補充徵求同意聲明」，並與原徵求同意聲明合稱「徵求同意聲明」）。如果原徵求同意聲明與補充徵求同意聲明的條款不一致，則以補充徵求同意聲明的條款為準。

修改後，提前到期日、早期同意費和末期同意費不再適用於徵求同意，到期日亦延長至倫敦時間 2023 年 12 月 15 日下午 4 時正（「延長到期日」）。根據徵求同意的條款和條件，本公司將(i)於付款日向在延長到期日或之前有效遞交（且未有效撤銷）同意的每位持有人按照每 1,000 美金票據面值支付 5.0 美元現金（「同意費」），(ii)於激勵費付款日向在延長到期日或之前有效遞交（且未有效撤銷）同意的每位持有人按照每 1,000 美金票據面值支付 10.0 美元現金（「激勵費」）。

### 經修訂預期時間表

由於徵求同意之修改，且為提供充足的時間給持有人遞交同意，本公司謹此宣布對徵求同意的預期時間表進行修改。以下總結了有關於徵求同意之經修訂預期時間表。以下經修訂預期時間表取代在原徵求同意聲明中載明的時間表。

事件	時間及日期	描述
記錄日期	2023 年 12 月 1 日	僅有截至記錄日期的持有人合資格同意擬議修訂及豁免
開始日期	2023 年 12 月 4 日。	根據徵求同意聲明所載的條款和條件開展及刊發公佈徵求同意。
同意日期	資訊和製表代理收到必要同意，然後向受託人及我們證明，截至該日倫敦時間下午 4 時正，已收到必要同意。	緊隨同意日期後，我們可簽立及向受託人交付有關債券的經修訂及重列契約，使擬議修訂生效。
延長到期日	倫敦時間 2023 年 12 月 15 日下午 4 時正，除非本公司全權酌情延期或提前終止。	必須在延長到期日或之前收到同意，方可收取同意費及激勵費。 在延長到期日之後收到的同意將不會收到任何同意費或激勵費。
生效時間	即我們、附屬擔保人及受託人就擬議修訂簽立經修訂及重列契約的時間，該時間於同意日期之後，但可能在延長到期日之前、同時或之後。	一旦經修訂及重列契據妥為簽立，擬議修訂即告生效並對所有票據持有人（包括未同意的持有人）具約束力，但除非及直至受託人收到以高級職員證書的形式做出的通知，確認我們已（通過 Euroclear 或 Clearstream，視情況而定）向持有人送達必要資金，以根據徵求同意支付同意費，否則不會

運作。擬議修訂將在支付激勵費之前生效；然而，公司將在經修訂及重列契據中承諾按照徵求同意聲明中規定的條款和條件支付激勵費。

付款日

我們現時預期，倘原徵求同意聲明所述條件達成（或由我們全權酌情全部或部分豁免），付款日將為 2023 年 12 月 19 日。倘原徵求同意聲明中所述任何條件未能達成（或由我們全權酌情全部或部分豁免），我們將無義務支付同意費。

待同意費的支付條件達成後，本公司將向在延長到期日或之前有效遞交（且未有效撤銷）同意的每位持有人支付同意費。

激勵費付款日

我們現時預期，倘原徵求同意聲明所述條件達成（或由我們全權酌情全部或部分豁免），激勵費付款日將為 2024 年 1 月 31 日。倘原徵求同意聲明中所述任何條件未能達成（或由我們全權酌情全部或部分豁免），我們將無義務支付激勵費。

待激勵費的支付條件達成後，本公司將向在延長到期日或之前有效遞交（且未有效撤銷）同意的每位持有人支付激勵費。擬議修訂將在支付激勵費之前生效；然而，公司將在經修訂及重列契據中承諾按照徵求同意聲明中規定的條款和條件支付激勵費。

任何中介機構或清算系統設定的期限可能早於以上提及的期限。

### 擬議修訂之修改

公司謹此宣布對擬議修訂進行某些修改，即時生效。關於擬議修訂之修改的詳細資料，請參閱補充徵求同意聲明。如果原徵求同意聲明與補充徵求同意聲明的條款不一致，則以補充徵求同意聲明的條款為準。

根據原徵求同意聲明在提前到期日或之前有效遞交同意的持有人無需採取任何行動，且有資格獲得同意費及激勵費。所有已收到的支持該徵求同意交易的同意將繼續有效且不可撤銷。

本公司敦促未贊成該徵求同意交易以及尚未投票支持該徵求同意交易的持有人根據徵求同意聲明中規定的條款和條件在延長到期日或之前遞交或重新遞交指令以支持該徵求同意交易（包括，如適用，根據相關清算系統設定的程序和期限通過清算系統遞交）以獲得收取同意費及激勵費的資格。該等持有人應儘快就有關徵求同意投票程序的相關問題尋求其託管人、經紀、交易商、銀行、信託公司或其他代名人或資訊和製表代理（電子郵件 [ChinaSouthCity@dfkingltd.com](mailto:ChinaSouthCity@dfkingltd.com) 或網站 [www.dfkingltd.com/chinasouthcity](http://www.dfkingltd.com/chinasouthcity) 或電話+852 3953 7208(香港)/+44 20 7920 9700 (英國倫敦))的協助。所有有效遞交的支持該徵求同意交易的同意均不可撤銷。

本公司謹向持有人強調，我們一直積極尋求融資，並努力產生充足的現金流量以履行我們的財務承諾。作為該等努力的一部分，我們正進行徵求同意，以為我們提供更多時間及經營靈活性，獲取該等融資。具體而言，徵求同意將使我們能夠（其中包括）(1)通過延長票據期限及降低票據利率及分期支付票據本金，加強我們的流動資金及現金流量管理；及(2)於 2024 年 7 月 19 日前就 11 月未支付利息提供豁免，並豁免因該事件而造成的所有過往違約，以為我們爭取更多時間償還 11 月未支付利息。

與徵求同意相關的所有文件和資料將在以下網站提供：[www.dfkingltd.com/chinasouthcity](http://www.dfkingltd.com/chinasouthcity)。

## 一般事項

本公告並非徵求有關票據的同意。徵求同意僅根據徵求同意聲明及日期為 2023 年 12 月 4 日的相關文件而作出，當中載列徵求同意條款的詳情。持有人不應就徵求同意聯絡本公司，亦不應僅依賴本公告。本公告所載全部聲明均須參照徵求同意聲明。

在某些司法管轄區派發本公告可能會受到法律限制。任何人士進入管有本公告的地方務須瞭解並遵守任何此類限制。本公告中的前瞻性聲明（其中包括有關徵求同意的該等陳述）是基於目前預期而作出。這些陳述不是對未來事件或結果的保證。未來事件和結果涉及風險、不確定性和假設，難以準確預測。實際事件和結果可能會因許多因素而與本文的描述不一致，這些因素包括票據市場和價格的變化、本集團的業務和財務狀況的變化、房地產或基礎設施行業的變化以及金融和資本市場的總體變化。

由於無法保證該徵求同意將會取得必要同意，故股東、持有人和潛在投資者在買賣本公司的證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
華南城控股有限公司  
聯席主席  
李文雄及鄭松興

2023 年 12 月 11 日

於本公告日期，本公司聯席主席為李文雄先生（非執行董事）及鄭松興先生（執行董事）；本公司執行董事為耿梅女士、萬鴻濤先生、覃文忠先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為馮星航先生、申麗鳳女士、李愛花女士及鄧津女士；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士、徐閔女士及李煦博士。