

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。


China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1668)

(「本公司」)

內幕消息

澄清不實言論及進一步延長有關於

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）

之徵求同意之延長到期日

本公告乃由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)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為2023年12月4日及2023年12月11日之公告（「該公告」）、日期為2023年12月4日之徵求同意聲明（「原徵求同意聲明」）及日期為2023年12月11日之補充徵求同意聲明（「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」），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。

無法支付 11 月利息

正如該公告所述，集團受到中國房地產行業運營環境惡化的影響，已經遇到並預計將繼續面臨重大的資金流動和現金流緊張問題。除了 11 月利息和票據下其他支付義務外，集團還有其他重大的支付義務，包括約人民幣 5 億元的對多家境內金融機構的償債義務，這些債務將於 2023 年 12 月到期。

公司沒有足夠的財務資源在 2023 年 12 月 20 日或之前支付 11 月利息。然而，集團一直積極尋求融資，並努力產生充足的現金流以履行其財務承諾。徵求同意旨在為集團提供更多時間和運營靈活性以獲得融資，且為在當前情況下現實而可信的償債時間表，集團將盡一切努力遵守該時間表。

作為這些努力的一部分，集團一直與深圳市特區建設發展集團有限公司（「特區建發集團」，公司最大的單一股東）持續對話，特區建發集團重申了對集團的信心和支持。

集團對特區建發集團持續的參與表示感謝，並確認：(i) 作為國有企業，特區建發集團提供的任何支援都將受中國法律法規的約束（包括獲得所有相關政府批准）；及(ii) 集團債務發生違約事件將嚴重影響特區建發集團為本集團提供支援，以使其償還未償債務，並就進一步提供支援構成一個難以克服的障礙，而這些未償債務包括 11 月利息及 2023 年 12 月到期的人民幣 5 億元的境內金融機構的償債義務。

因此，集團認為擬議修訂及豁免在 2023 年 12 月 20 日之前生效是非常關鍵的。本公司敦促未贊成該徵求同意交易以及尚未投票支援該徵求同意交易的持有人在進一步延長到期日之前儘快遞交或重新遞交指令以支援該徵求同意交易。

澄清不實言論

本公司注意到，於 2023 年 12 月 15 日下午 7 時 16 分（香港時間），有媒體聲稱一個所謂的匿名臨時持有人團體「在所有五個系列票據中持有至少 25% 本金的阻止債權」。該聲明不真實且極具偏見。

本公司謹此澄清，於 2023 年 12 月 15 日下午 3 時 28 分（香港時間）接獲資訊和製表代理通知，已有至少一系列票據獲得 75% 以上的持有人投票贊成徵求同意。

本公司注意到，該不實陳述暗示了投任何的贊成票將會是徒勞的，繼而阻止在延長到期日前進一步支持徵求同意的投票。

本公司對這些明顯影響徵求同意結果的行為深感擔憂，並敦促債權人對明顯針對並意圖影響能夠在徵求同意中投票的債權人的虛假資訊保持高度警惕。

將延長到期日進一步延長

截至本公告之日，69.8% 的票面總額持有人已投票支持徵求同意。公司對持有人的支持表示衷心感謝。

鑒於不實言論在倫敦時間 2023 年 12 月 15 日下午 4 時正（「延長到期日」）前流傳，公司已將延長到期日進一步延長至倫敦時間 2023 年 12 月 18 日下午 4 時正（「進一步延長到期日」），以便受此不實言論影響的持有人有更多時間投贊成票或改投贊成票。相應地，根據徵求同意的條款和條件，本公司將 (i) 於 2023 年 12 月 19 日（「付款日」）向在進一步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，(ii) 於 2024 年 1 月 31 日向在進一步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。

任何仲介機構或清算系統設定的期限可能早於以上提及的期限。

除了以上提及的進一步延長到期日外，徵求同意聲明中規定的有關徵求同意的其他條款和條件維持不變，包括但不限於實行強制贖回義務，本公司將在 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%。

根據補充徵求同意聲明在延長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。本公司對持有人及時支持徵求同意表示感謝。所有已收到的支援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援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進一步延長到期日或之前遞交或重新遞交指令以支援該徵求同意交易（包括，如適用，根據相關清算系統設定的程式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式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 或網站 www.dfkingltd.com/chinasouthcity 或電話+852 3953 7208(香港)/+44 20 7920 9700 (英國倫敦))的協助。所有有效遞交的支援該徵求同意交易的同意均不可撤銷。

與徵求同意相關的所有檔和資料將在以下網站提供：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 日及 2023 年 12 月 11 日的相關檔而作出，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 18 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。