

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。



## 雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

### 內幕消息

此乃雅居樂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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)條及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第 XIVA 部內幕消息條文而作出的公告。

茲提述本公司日期分別為 2020 年 10 月 8 日及 2020 年 11 月 10 日有關發行於 2025 年到期 4.83 億美元的 6.05% 優先票據（國際證券識別碼：XS2243343204）（「2020 票據」）的公告。

### 業務最新狀況

中國房地產行業持續處於下行趨勢，大部份地區的銷售仍然低迷。根據本集團未經審核的營運數據顯示，本集團截至 2024 年 4 月 30 日止四個月的預售總值（包括本集團的合營／聯營公司以及使用「雅居樂」品牌的銷售項目）為人民幣 65.5 億元，較 2023 及 2022 年同比分別下降 68.0% 及 73.9%。

即使面對中國房地產行業的困境與融資及再融資愈趨困難所帶來的流動性壓力，本集團一直努力不懈以最大限度減低對業務營運的影響並履行償債義務。

### 2020 票據最新情況

鑑於本公司面臨的流動性壓力，於本公告日期，本公司尚未支付 2020 票據的有關利息，該票據利息支付的寬限期於 2024 年 5 月 13 日到期，並預期將無能力履行其境外債務項下的所有付款義務。本公司將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案以實現長期持續發展，以維護各持份者的利益。

未能支付相關利息或會導致本公司的債權人要求加速償還債務。截至本公告日期，本公司尚未接獲相關債權人就 2020 票據發出任何加速還款通知。

## 保交付、保經營

本集團將繼續全力並有序切實推進項目交付，維持本集團的正常營運。本集團亦將繼續採取措施加快物業預售，加速收取銷售所得款項，以最大努力改善資產負債狀況。

## 全面債務管理及委聘外部顧問

本公司正在考慮所有可能的行動，包括但不限於針對本集團境外債務制定全面債務管理解決方案，並將聘請外部財務顧問及法律顧問，以協助本集團評估本集團的資本結構及流動性狀況（作為本次行動的部份），尋求可行的境外債務整體性解決方案。本集團將適時積極與境外債權人就潛在解決方案進行溝通。

本公司期望與境外債權人接洽與合作，謹此懇請給予本公司理解及支付，共同解決中國房地產行業面對的困境。本公司高度重視債權人及其他持份者的利益，懇請給予本公司時間以評估目前所面臨的挑戰並制定全面及可行的解決方案，以保障本集團的長遠未來發展及維護本公司所有持份者的利益。

## 一般資料

本公司將根據上市規則、證券及期貨條例及／或其他適用法律法規之規定適時發出進一步公告。

任何境外債務問題的全面解決方案將受本公司控制範圍之外的多項因素所規限。由於不能保證任何全面解決方案成功實施，(i)謹此建議本公司證券持有人及其他投資者切勿僅倚賴本公告或本公司可能會不時所發佈的任何其他公告所載資料，及(ii)謹此提醒本公司證券持有人及本公司其他投資者於買賣本公司證券時，應考慮有關風險並審慎行事。如有疑問，建議本公司證券持有人及其他投資者向其專業顧問或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命  
雅居樂集團控股有限公司  
公司秘書  
吳偉雄

香港，2024年5月14日

於本公告日期，董事會由九名成員組成：即陳卓林先生\*(主席兼總裁)、陳卓雄先生\*、黃奉潮先生\*、陳卓喜先生\*\*、陳卓南先生\*\*、鄭漢鈞博士#、鄺志強先生#、許照中先生#及彭說龍博士#。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

# 獨立非執行董事