

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。

SUNac 融創中國
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED
融創中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01918)

北京融創壹號院項目債務重組完成

本公告為融創中國控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及合聯營公司統稱為「本集團」)自願作出。

北京泛海東風置業有限公司(「北京泛海」)作為債務人之一，應付中誠信託有限責任公司(「中誠信託」)作為債權人的一筆本金額為人民幣68.322億元的債務已於2023年9月到期(「中誠信託債務」)。近日，本集團與中誠信託簽署了債務重組協議(「債務重組協議」)，及中誠信託與中國中信金融資產管理股份有限公司(「中信金融資產」)就中誠信託債務達成了債權轉讓相關交易安排。

根據債務重組協議，中誠信託確認本集團之前已支付的人民幣16.35億元用於清償本金，即中誠信託債務本金額自人民幣68.322億元降低至人民幣51.972億元。此外，本集團獲得違約金的全部減免，歷史欠息降至人民幣6.5億元且重組後的融資成本自9.6%/年降低至6.5%/年，綜合導致該筆債務自借款日起全周期融資成本降低至約4.12%/年。重組後的債務還款期限為4年，即最終還款期至2029年1月。

北京泛海為融創壹號院項目的開發主體，本集團通過持有北京泛海100%股權擁有融創壹號院項目全部權益。融創壹號院項目位於北京市朝陽區核心位置，在東四環東側，緊鄰朝陽公園，擁有優質的景觀資源；周邊環繞CBD、燕莎、麗都、朝青四大商圈，區位條件十分優越；教育、醫療等配套非常成熟。融創壹號院項目總佔地面積約為7.52萬平方米，總建築面積約為66萬平方米，主要用作住宅及商業等開發，項目少部分已完成銷售，剩餘地塊正在開發建設中。

上述債務重組的完成為信託投資人提供了完整退出方案，解除了北京泛海的債務違約問題且有效減輕了項目債務壓力，項目擁有了更加穩固的財務界面支持。同時，本集團會與中信金融資產一起合作推進項目的開發建設，共同打造成為本集團壹號院產品系列的標杆項目。

本公司股東、證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，2025年1月27日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、馬志霞女士、田強先生、黃書平先生及孫喆一先生；本公司非執行董事為林懷漢先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、馬立山先生及袁志剛先生。