

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)

(1) 清盤呈請聆訊延期
(2) 境外債務重組
(3) 強制可轉換債券關閉轉換窗口的通知

(1) 清盤呈請聆訊延期

茲提述融創中國控股有限公司(「本公司」)日期為2025年1月10日及2025年2月28日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)呈請人對本公司提出清盤呈請。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

於2025年3月24日的高等法院聆訊中，高等法院頒令將呈請聆訊延期至2025年4月28日。

本公司將適時另行刊發公告，以知會股東及投資者任何有關呈請的重大進展。

(2) 境外債務重組

如該等公告所載，由於呈請給本公司造成的影響，同時考慮當前市況遠不及此前境外債務重組方案制定時之預期，本公司將進一步結合現實情況，尋求更加全面的境外債務綜合解決方案。本公司致力於公平對待所有債權人，將尊重債權人現有法律地位及債權人之間的法律償付順序。

目前，本公司已開展境外債務重組工作，並已委聘華利安諾基(中國)有限公司以及盛德律師事務所分別擔任本公司境外債務重組的財務顧問及法律顧問，以協助本公司制定全面的境外債務綜合方案來解決本公司當前境外債務風險。

本公司的境外債權人可聯繫財務顧問做進一步諮詢：

華利安諾基(中國)有限公司

地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期1903-1907室

電郵：Sunac@HL.com

如該等公告所載，呈請可能導致本集團其他債權人要求加速償還所欠相關債務或採取強制措施。本公司預計將無法在到期時或在相關寬限期內履行其他境外付款義務，包括但不限於本公司發行的美元證券項下的義務。未能於到期時作出以上付款可能導致債權人要求加速付款。

本公司希望債權人保持耐心及對於本公司一直以來的支持，給予本公司適當時間以評估當前情況並與其顧問合作為所有持份者制定最務實和最佳的債務解決方案。本公司將就境外債務重組的任何重大更新情況適時刊發進一步公告。

(3) 強制可轉換債券關閉轉換窗口的通知

茲提述本公司日期為2023年11月20日、2025年1月10日及2025年1月22日之公告(「**先前披露文件**」)，內容有關強制可轉換債券開放轉換窗口的通知。

本公司謹此通知所有強制可轉換債券(如本公司日期為2023年11月20日的公告所定義)持有人，根據強制可轉換債券條款，本公司將於2025年4月3日關閉強制可轉換債券的轉換窗口。

強制可轉換債券的持有人如欲在本次轉換窗口轉換其強制可轉換債券，應(其中包括)在2025年4月3日或之前指示其託管銀行透過清算系統發送適當的指令，並向本公司強制可轉換債券的轉換代理GLAS Trust Company LLC提交一份妥為填寫的轉換通知和其他相關文件。相關的轉換通知表格可從轉換代理獲取(conversions@glas.agency)，或可從https://glas.agency/investor_reporting/sunac-china-holdings-limited/下載。

有關強制可轉換債券的條款和條件(包括其他轉換窗口)的更多詳細信息，請參閱**先前披露文件**以及強制可轉換債券的信託契約，該契約的副本可在正常營業時間內在GLAS Trust Company LLC辦公室查閱。

有關強制可轉換債券轉換程序的任何問題可直接聯繫轉換代理，其聯絡方式如下：

GLAS Trust Company LLC：

地址：美國澤西市 NJ 07311 第二街 3 號 206 室

電郵：conversions@glas.agency

電話：+44 (0)20 3597 2940

收件人：轉換／融創

境外債務重組事宜的任何解決方案的實施將受多項本公司無法控制的因素影響。由於無法保證任何解決方案將成功獲得實施，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 (i) 切勿完全依賴本公告或本公司可能不時發佈的任何其他公告所載的信息；及 (ii) 務請考慮相關風險及審慎行事。如有疑問，本公司股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者宜諮詢專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，2025年3月24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。