

计划会议结果通知书

开曼群岛大法院
金融服务部

案件编号：FSD 2023年第0284号 (DDJ)

关于中国奥园集团股份有限公司
及《公司法》（2023年修订版）第86条

中国奥园集团股份有限公司

申请人

除文中另有界定外，本通知书所用词汇与中国奥园集团股份有限公司（“公司”）和计划债权人（定义见说明陈述）根据(i)《公司法》（2023年修订版）第86条（“中国奥园开曼计划”）及(ii)《香港公司条例》（第622章）第670条、第673条和第674条（“中国奥园香港计划”，与中国奥园开曼计划合称“中国奥园计划”）拟订的债务偿还安排有关的、日期为2023年11月7日的说明陈述（经日期为2023年11月24日的说明陈述补充版补充）（“说明陈述”）（可在交易网站（<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>）上查阅）所界定者具有相同含义。

本通知书提述以下内容：

- (i) 公司于2023年11月7日就中国奥园开曼计划向计划债权人发出的召集计划债权人会议（“中国奥园开曼计划会议”）的计划会议通知书，其目的是审议并酌情批准中国奥园计划（无论是否经开曼法院批准作出修改、补充，无论是否附带其施加的条件）；及
- (ii) 公司于2023年11月7日就中国奥园香港计划向计划债权人发出的召集计划债权人会议（“中国奥园香港计划会议”）的计划会议通知书，其目的是审议并酌情批准中国奥园计划（无论是否经香港法院批准作出修改、补充，无论是否附带其施加的条件）。

公司欣然宣布，中国奥园开曼计划会议及中国奥园香港计划会议（合称“计划会议”）于香港时间2023年11月28日晚上8时（相当于开曼群岛时间2023年11月28日上午7时）在年利达律师事务所位于香港遮打道历山大厦11楼的办公地址（“年利达香港办事处”）举行，并在Harney Westwood & Riegels位于3rd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street Grand Cayman PO Box 10240, KY1-1002 Cayman Islands的办公地址（“衡力斯开曼办事处”）连接举行现场视频会议。共有1,277名计划债权人持有总额6,569,616,110美元的投票计划债权参加了计划会议。持有总额5,196,997,408美元投票计划债权的1,216名计划债权人投票赞成中国奥园计划（即大多数计划债权人亲自或委派代表出席计划会议并在会上投票，占投票的计划债权总额的约79.11%）。因此，中国奥园计划已获得计划债权人的必要多数票批准。中国奥园计划随后须经开曼法院和香港法院批准及认可。

作为下一步，公司将寻求开曼法院在聆讯中认许中国奥园计划（“中国奥园开曼计划认许聆讯”）以及香港法院在聆讯中认许中国奥园计划（“中国奥园香港计划认许聆讯”，与中国奥园开曼计划认许聆讯合称“中国奥园计划认许聆讯”）。任何计划债权人均有权（但无义务）透过法律顾问出席中国奥园计划认许聆讯，以支持或反对批准中国奥园计划，如有意出席，请提前通知公司及其顾问。

中国奥园开曼计划认许聆讯现定于开曼群岛时间2023年12月7日上午10时（相当于香港时间2023年12月7日晚上11时）举行。中国奥园香港计划认许聆讯现定于香港时间2024年1月8日上午10时（相当于开曼群岛时间2024年1月7日晚上9时）举行。

如需了解更多信息，请通过以下联系方式联系信息代理、受禁计划债权人制表代理或公司的财务顾

问或法律顾问（视情况而定）：

信息代理

Morrow Sodali Limited

地址：

香港：香港中环士丹利街28号29楼

伦敦：103 Wigmore Street, W1U 1QS, London, United Kingdom

电话：香港：+ 852 2319 4130 / 伦敦：+44 20 4513 6933

交易网站：<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>

电邮：aoyuan@investor.morrowsodali.com

受禁计划债权人制表代理

Madison Pacific Corporate Services Ltd

地址：

香港特别行政区香港金钟夏慼道16远东金融中心17楼

电话：+852 2599 9500

电邮：Aoyuan@madisonpacific.com

公司的财务顾问

KPMG

地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼

电话：+852 2522 6022

电邮：aoyuan.restructuring@kpmg.com

公司的法律顾问

年利达律师事务所

地址：

香港：香港遮打道历山大厦 11 楼

新加坡：1 George St, Singapore, 049145

电话：香港：+852 2842 4888 / 新加坡：+65 6692 5700

电邮：dlaooyuanlinklaters@linklaters.com

公司的开曼群岛法律顾问

Harney Westwood & Riegels

地址：

开曼群岛：3rd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, Grand Cayman, KY1-1002

香港：香港中环皇后大道中 99 号中环中心3501室

电话：开曼群岛：+1 345 949 8599 / 香港：+852 5806 7800

Harney Westwood & Riegels

地址：香港中环皇后大道中 99 号中环中心3501室

电话：+852 5806 7800

电邮：Projectgarden@harneys.com

中国奥园集团股份有限公司

日期：2023 年 11 月 29 日