

## 计划会议结果通知书

HCMP 1696 / 2023

香港特别行政区高等法院  
原讼法庭  
杂项案件编号：2023 年第 1696 号

关于中国奥园集团股份有限公司  
及  
《香港法例》第 622 章《公司条例》第 670 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**预定于开曼群岛时间 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**预定于香港时间 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](mailto: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悫道16远东金融中心17楼

电话: +852 2599 9500

电邮: [Aoyuan@madisonpacific.com](mailto: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](mailto: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: [dlaoyuanlinklaters@linklaters.com](mailto:dlaoyuanlinklaters@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](mailto:Projectgarden@harneys.com)

**中国奥园集团股份有限公司**

日期: 2023 年 11 月 29 日