

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：dlao Yuanlinklaters@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