

计划会议通知书

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
关于香港法例第 622 章《公司条例》第 670 条

中国奥园集团股份有限公司

除文中另有定义外，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) 开曼群岛《公司法》（2023年修订版）第86条（“**中国奥园开曼群岛计划**”）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**中国奥园开曼群岛计划**合称“**中国奥园计划**”）拟订的安排计划有关的说明陈述（“**说明陈述**”）所定义者具有相同含义。为免生疑问，本**通知书**所提述的“**计划债权人**”不包括任何**受制裁计划债权人**，后者无权在**计划会议**上投票，并且必须将其情况通知**公司**。

中国奥园计划、说明陈述和招揽文件包的副本可从**交易网站**

（<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>）下载，前提是须符合资格条件并进行登记。

特此就下列事项发出通知：

- (i) 根据2023年10月31日发布的命令（“**中国奥园开曼群岛计划召开令**”），开曼群岛大法院（“**开曼群岛法院**”）指示召开**计划债权人会议**（“**开曼群岛计划会议**”），以审议并酌情批准**中国奥园开曼群岛计划**（无论是否附带**开曼群岛法院**批准或施加的修改、补充或条件）；及
- (ii) 根据2023年10月31日发布的命令（“**中国奥园香港计划召开令**”），香港特别行政区高等法院（“**香港法院**”）指示召开**计划债权人会议**（“**香港计划会议**”），以审议并酌情批准**中国奥园香港计划**（无论是否附带**香港法院**批准或施加的修改、补充或条件）。

计划会议的细节

中国奥园计划的**开曼群岛计划会议**及**香港计划会议**（合称为“**计划会议**”）将于**香港时间2023年11月28日下午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**”）一并进行，并于**开曼群岛时间2023年11月28日上午7时**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（“**衡力斯开曼群岛办事处**”）连接现场视频会议。**计划会议**可酌情延期举行（在此情况下，有关**计划会议**安排的任何变更应于**计划会议**前在**交易网站**上、以通过**结算系统**发出通知的方式及向**计划债权人**、**账户持有人**、**现有贷款人**和**中介机构**（**信息代理**拥有其有效联系方式）发出电邮的方式通知）。

计划债权人可亲自、由正式授权代表（如为法团）或委任代表出席**计划会议**，前提是已就其**现有债务**有效提交**账户持有人函**、**贷款人代表委任表**或**受禁计划债权人表**（视情况而定）。由于**计划债权人**可以以前往**年利达香港办事处**参会或以前往**衡力斯开曼群岛办事处**观看**计划会议**的现场视频会议

的方式亲自出席；因此，在本**通知书**中所提及的亲自出席**计划会议**及于会上投票，应视情况被视为包括前往**年利达香港办事处**参会或在**衡力斯开曼群岛办事处**参加现场视频会议。

计划债权人不必为行使投票权而亲自出席**计划会议**，前提是其已在有关截止时间之前有效填写并提交其**账户持有人函**、**贷款人代表委任表**或**受禁计划债权人表**（视情况而定），并委任**主席**或**主席**以外之代表（代表其出席**计划会议**）担任其代表以行使投票权。

计划债权人如在**计划会议**举行至少四十八（48）小时前向（i）**信息代理**（适用于非**受禁计划债权人**的**计划债权人**）或（ii）**受禁计划债权人计票代理**（适用于**受禁计划债权人**）提出要求，亦可使用电话及视频会议设施。通过电话或视频会议拨入的**计划债权人**仅可列席**计划会议**及提问（但不能投票）。在向**信息代理**或**受禁计划债权人计票代理**（视情况而定）提供其身份及/或代表**计划债权人**之权限（如为法团）的适当证明后，**计划债权人**将收到电话或视频会议的拨入说明。

为免生疑问，**计划债权人**、其正式授权代表（如为法团）或其委任代表若仅通过电话或视频会议列席而非亲自出席**计划会议**，则不能在**计划会议**上投票。若**计划债权人**希望投票，则需要在**年利达香港办事处**或在**衡力斯开曼群岛办事处**亲自出席或委任代表（包括委任**主席**担任代表）出席。有效填写并提交**账户持有人函**、**贷款人代表委任表**或**受禁计划债权人表**（视情况而定）委任**主席**或**主席**以外之代表（代表其出席**计划会议**）作为代表投票的**计划债权人**可以额外申请电话和视频会议设施以列席**计划会议**及提问。

填写投票表

计划债权人可亲自（或如为法团，则委任正式授权代表）或委任**主席**为受委代表或委任**主席**以外的受委代表代其出席**计划会议**并在会上投票。**计划债权人**应当(i)对非**受禁计划债权人**而言，在**账户持有人函**或**贷款人代表委任表**第 2 部分（投票及委任代表）；或 (ii) 对**受禁计划债权人**而言，在**受禁计划债权人表**第 2 部（投票及委任代表）（视情况而定），表明是否希望亲自（或如为法团，则由正式授权代表）出席**计划会议**并在会上投票，或委任代表代其在**计划会议**上投票。

为免生疑问，**计划债权人**、其正式授权代表（如为法团）或其受委代表如通过电话或视频会议设施列席而非亲自出席**计划会议**，将无法在**计划会议**上投票。

计划债权人（非受禁计划债权人）

为就**中国奥园计划**投票并出席**计划会议**（亲自、由正式授权代表（如为法团）或受委代表），**计划债权人**必须确保：

- (i) 仅就**现有公众票据持有人**而言，在**托管指示截止日期**（即**香港时间2023年11月15日下午5时**，相当于**开曼群岛时间2023年11月15日上午4时**）前，且无论如何提交**账户持有人函**前，**托管指示**已代其提交（根据**账户持有人函**及**招揽文件包**所载指示）；及
- (ii) **账户持有人函**或**贷款人代表委任表**（视情况而定）已有效填妥，并代表其于不迟于**投票指示截止日期**（即**香港时间2023年11月20日下午5时**，相当于**开曼群岛时间2023年11月20日上午4时**）通过**计划门户网站**（<https://portal.morrowsodali.com/aoyuanscheme>）提交予**信息代理**，并由**信息代理**接收。

受禁计划债权人

受禁计划债权人指因影响**计划债权人**或其托管人的任何**适用制裁**而无权、不能、不获允许（不论直接或通过托管人）通过**结算系统**提交指示或进行结算的**计划债权人**，且其并未就**适用制裁**获发容许该**计划债权人**自由交易**计划对价权益**及通过**结算系统**提交指示或进行结算的制裁许可。

为就**中国奥园计划**投票及出席**计划会议**（亲自、由正式授权代表（如为法团）或受委代表），**受禁计划债权人**必须确保已填妥**受禁计划债权人表**（包括所需证明其身份、**计划债权人**地位及持有价值

的证明文件），并于不迟于**投票指示截止日期**（即**香港时间2023年11月20日下午5时**，相当于**开曼群岛时间2023年11月20日上午4时**）通过电邮 Aoyuan@madisonpac.com（根据**受禁计划债权人表**及**招揽文件包**所载指示）送交**受禁计划债权人计票代理**并由其接收。

在计划会议前登记

计划会议的登记将从**香港时间2023年11月28日下午6时**，相当于**开曼群岛时间2023年11月28日上午5时**开始。

有意亲自前往**年利达香港办事处**或**衡力斯开曼群岛办事处**出席**计划会议**的各**计划债权人**（或如为法团，则其正式授权代表）或其受委代表：(i) 须于**计划会议**预定开始时间前至少半小时登记出席**计划会议**；及(ii) 必须在登记柜台出示由该**计划债权人**或**受禁计划债权人**（视情况而定）或代其有效填妥及递交的**账户持有人函**、**贷款人代表委任表**或**受禁计划债权人表**（视情况而定）的副本，连同公司授权证明（如为法团）（例如有效授权书及 / 或董事会决议案）及身份证明（即有效护照正本或其他政府签发的附有照片的身份证明文件正本）。如果未出示适当的身份证明和授权证明，该人士将不被允许出席**计划会议**或在**计划会议**上投票。如**计划债权人**委任**主席**为其代表，**主席**无须携带**账户持有人函**、**贷款人代表委任表**或**受禁计划债权人表**（视情况而定）出席**计划会议**。

计划会议主席

根据**中国奥园开曼群岛计划召开令**及**中国奥园香港计划召开令**，**开曼群岛法院**及**香港法院**已分别委任 Alvarez & Marsal Asia Limited（“**A&M**”）（地址为香港中环雪厂街2号圣佐治大厦4楼405-7室）董事总经理 Edward Simon Middleton 先生及 / 或 **A&M** 董事总经理 James William Hooper 先生或 **A&M** 的其他代表担任**计划会议主席**，并指示**主席**以**计划会议主席**的身份，在**计划会议**日期后七（7）天内向**开曼群岛法院**及**香港法院**报告**计划会议**的结果。**计划会议**的结果也将在**交易网站**上公布。

认许聆讯

如在**计划会议**上获得批准，**中国奥园计划**随后须分别获得**开曼群岛法院**及**香港法院**的批准和认许。**中国奥园开曼群岛计划认许聆讯**目前定于**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日下午11时**进行。**中国奥园香港计划认许聆讯**目前定于**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日下午9时**进行。任何**计划债权人**均有权（但非必须）通过法律代表出席**中国奥园开曼群岛计划认许聆讯**及 / 或**中国奥园香港计划认许聆讯**，以支持或反对认许**中国奥园计划**。

进一步信息

如需了解更多信息，请通过以下联系方式联系**信息代理**、**受禁计划债权人计票代理**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（文件发布网站）：<https://projects.morrowsodali.com/Aoyuan>

计划门户网站（用于提交账户持有人函或贷款人委任表）：
<https://portal.morrowsodali.com/aoyuanscheme>

电邮：aoyuan@investor.morrowsodali.com

受禁计划债权人计票代理

Madison Pacific Corporate Services Ltd

地址：

香港特别行政区香港金钟夏慼道16号远东金融中心17楼

电话：+852 2599 9500

电邮：Aoyuan@madisonpac.com

公司财务顾问

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

公司法律顾问

年利达

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

公司开曼群岛法律顾问

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

电邮：Projectgarden@harneys.com

中国奥园集团股份有限公司

日期：2023年11月7日