

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)

有關解決核數師無法作出意見的行動計劃實施情況的季度更新

茲提述融創中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)於2025年4月28日刊發的截至2024年12月31日止年度(「**2024財年**」)之年度報告(「**年報**」)及本公司日期為2025年6月30日之公告(「**2025年6月30日公告**」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與年報及2025年6月30日公告所用者具有相同涵義。

如年報所披露，由於有關持續經營的多項不明朗因素，核數師並未對本集團2024財年的綜合財務報表發表意見(「**無法作出意見**」)，有關詳情載於年報第75至77頁。本集團擬實施年報第86至88頁所載的行動計劃(「**行動計劃**」)，以解決無法作出意見事宜。

本集團已於2025年6月30日公告中提供自2025年4月28日(即年報刊發日期)及直至2025年6月30日有關行動計劃實施情況的更新。

本集團謹此提供自2025年7月1日及直至本公告日期(「**有關期間**」)有關行動計劃實施情況的更新如下：

1. 境內債務重組

茲提述本公司日期為2024年11月14日、2025年1月21日及2025年7月4日之公告，內容有關(其中包括)境內債務重組。

於有關期間，就股票經濟收益權兌付選項(「**股票選項**」(境內債務重組中向債權人提供的三個選項之一)，本公司取得了重大進展。如本公司日期為2025年7月4日公告所載，為了配合股票選項的有序實施，於2025年7月3日，本公司與特殊目的公司訂立認購協議，據此，特殊目的公司有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行合共754,468,943股股份。本公司於2025年7月9日根據一

般授權配發及發行該等股份。特殊目的公司處置該等股份所獲資金淨額等額的境內資金將用於償付選擇股票選項的境內債券持有人所持有的合計金額約人民幣56億元的相關境內債券。

2. 境外債務重組

茲提述本公司日期為2025年4月17日、2025年5月13日、2025年5月26日、2025年6月6日、2025年6月24日、2025年8月18日、2025年9月9日、2025年9月15日及2025年9月19日之公告，及本公司日期為2025年8月22日的通函，內容有關(其中包括)境外債務重組。

如本公司日期為2025年9月9日的公告所載，本公司日期為2025年8月22日的股東特別大會通告所載的與境外債務重組有關的全部三項決議案已於2025年9月9日舉行的股東特別大會上通過投票表決方式獲得超過50%的贊成票數，分別以約96.86%、96.04%及99.99%的贊成比例獲正式通過。

如本公司日期為2025年9月15日的公告所載，有關計劃的召集聆訊已於2025年9月15日上午十時正(香港時間)在中華人民共和國香港特別行政區高等法院召開。於召集聆訊上，高等法院指示：

- (1) 計劃債權人的會議將予以召開，以考慮及酌情批准本公司與計劃債權人訂立的計劃安排(無論是否有修訂)(「**計劃會議**」)。計劃會議的召開時間定於2025年10月14日上午十一時正(香港時間)，除非於計劃會議中宣佈任何續會；及
- (2) 於2025年11月5日上午十時正(香港時間)在高等法院召開呈請實質聆訊，以裁定是否批准計劃。

截至本公告日期，重組支持協議中的現有債務未償還本金總額超過75%的持有人已簽署加入重組支持協議的函件。

本公司境外債務重組始終有序進行。本公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及其他投資者告知有關境外債務重組的任何重大進展。

3. 其他進展

- (1) 本集團積極與其他貸款人磋商借款展期事宜。於有關期間，已達成本金金額約人民幣14.12億元之貸款展期。
- (2) 本集團積極通過多種渠道尋求新增融資或額外資金流入，包括但不限於：來自資產管理公司或金融機構新增融資、保交樓專項借款及配套借款、合作方業務合作、資產處置等。於有關期間，本集團通過前述途徑獲得資金約人民幣8.83億元，主要用於保交付。
- (3) 本集團積極與債權人溝通，解決境內未決訴訟，爭取盡快達成友好解決方案以應對在現階段尚未有明確結果的訴訟。
- (4) 本集團已採取措施加快開發中及已完工物業的預售及銷售。此外，本集團還將繼續採取措施加快銷售回款及其他應收款的回收。

董事會將繼續盡最大努力落實行動計劃，旨在盡快解決無法作出意見事宜。本公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及潛在投資者告知行動計劃之實施進展。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

中國香港，2025年9月30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。