

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何投票或批准的招攬。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

**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)

1. 全面境外債務重組完成
  - (1) 重組生效日期落實；
  - (2) 強制可轉換債券1之轉換期限開始；及
  - (3) 採納團隊穩定計劃
2. 集友交易的補充資料

**完成全面境外債務重組**

本公司宣佈，全面境外債務重組的所有先決條件均已達成，重組生效日期已於2025年12月23日落實。本公司約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除，作為代價，本公司根據計劃條款於重組生效日期向計劃債權人發行強制可轉換債券1及強制可轉換債券2。

本公司謹此對債權人及相關各方一直以來的大力支持和幫助致以最衷心的感謝！

全面境外債務重組的完成徹底化解了本公司的債務風險，實現了可持續的資本結構，並通過股權結構穩定計劃和團隊穩定計劃進一步鞏固了各方對本集團的信心，有助於未來更好的推動境內地產項目債務風險化解和資產盤活等各項工作，支持本集團地產開發板塊長期的信用和經營逐步恢復。

## 1. 完成全面境外債務重組

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、2025年9月19日、2025年10月14日、2025年11月5日及2025年12月17日的公告、本公司日期為2025年8月22日的通函(「**通函**」)以及本公司於2025年9月19日發出的說明函件，該等文件內容均有關於全面境外債務重組。除非另有指明，本第1節所用詞彙應與前述文件所界定者具有相同涵義。

### (1) 重組生效日期的落實

根據計劃第8.1條，本公司宣佈並謹此通知，各項重組條件已獲滿足，重組生效日期為2025年12月23日。

#### (i) 重組代價的分派

如本公司於2025年9月19日發出的說明函件所進一步詳述，根據計劃條款，重組涉及於重組生效日期全面解除及免除本公司約96億美元的現有債務以向計劃債權人發行強制可轉換債券1及強制可轉換債券2。

於重組生效日期，本公司已發行以下工具作為重組代價(包括以強制可轉換債券1面值形式支付的同意費)：

工具	本金額(美元)	ISIN		
		S 規例	144A	IAI
強制可轉換債券1	7,258,934,519.00	XS3226514738	XS3226514811	XS3226514902
強制可轉換債券2	<u>2,400,133,056.00</u>	<u>XS3226515388</u>	<u>XS3226515461</u>	<u>XS3226515545</u>
總計	<u><u>9,659,067,575.00</u></u>			

強制可轉換債券預期於2025年12月26日或前後在新交所上市。

代表本公司現有債務的以下現有工具的全球證書正在註銷過程中。

證券	ISIN
於 2025 年 9 月 30 日到期的優先票據	XS2708721233 (S 規例) XS2708721159 (144A) XS2708721076 (IAI)
於 2026 年 9 月 30 日到期的優先票據	XS2708721589 (S 規例) XS2708721316 (144A) XS2708721407 (IAI)
於 2027 年 9 月 30 日到期的優先票據	XS2708721829 (S 規例) XS2708721662 (144A) XS2708721746 (IAI)
於 2028 年 9 月 30 日到期的優先票據	XS2708722397 (S 規例) XS2708722041 (144A) XS2708722124 (IAI)
於 2029 年 9 月 30 日到期的優先票據	XS2708722637 (S 規例) XS2708722470 (144A) XS2708722553 (IAI)
於 2030 年 9 月 30 日到期的優先票據	XS2708722983 (S 規例) XS2708722710 (144A) XS2708722801 (IAI)
於 2028 年 9 月 30 日到期的強制 可轉換債券	XS2708724096 (S 規例) XS2708724179 (144A) XS2708724419 (IAI)
於 2032 年 9 月 30 日到期的可轉換債券	XS2708723791 (S 規例) XS2708723874 (144A) XS2708723957 (IAI)

計劃債權人就計劃項下免除索賠的所有權利、所有權及權益，無論於記錄日期前、於記錄日期或記錄日期後，均須受計劃所載的安排及和解方案的限制。

## (ii) 強制可轉換債券 1 之轉換期限開始

本公司謹此提醒強制可轉換債券 1 的持有人，轉換期已於 2025 年 12 月 23 日開始，並將於 2026 年 5 月 21 日（即到期強制轉換記錄日期（定義見下文）前一日）結束（「**轉換期**」）。

強制可轉換債券 1 的持有人如欲於轉換期內轉換其強制可轉換債券 1 應（其中包括）指示其託管銀行透過清算系統發送適當的指令，並向本公司強制可轉換債券 1 的轉換代理 GLAS Specialist Services Limited 提交一份妥為填寫的轉換通知和其他相關文件。相關的轉換通知表格可從轉換代理獲取 ([conversions@glas.agency](mailto:conversions@glas.agency))。

受強制可轉換債券1的條款及條件所規限，截至2026年5月22日（「**到期強制轉換記錄日期**」，即強制可轉換債券1到期日2026年6月23日前20個營業日）尚未償還的所有剩餘強制可轉換債券1，均須於到期日強制轉換為股份。強制可轉換債券1持有人無須就該等強制轉換採取任何行動，以收取相關股份。

強制可轉換債券1轉換價初始為每股6.80港元。

任何有關轉換程序的疑問可向轉換代理提出，其聯絡方式如下：

GLAS Specialist Services Limited：

地址：55 Ludgate Hill, Level 1 West London EC4M 7JW, United Kingdom

電郵地址：conversions@glas.agency

收件人：轉換／融創

### (iii) 持有期信託

所有剩餘重組代價（即相關計劃債權人未及時領取的重組代價）已轉讓予持有期受託人。持有期受託人將根據持有期信託契約的條款以信託方式為剩餘債權人持有剩餘重組代價，直至持有期到期日為止。

截止時間（即計劃債權人根據計劃條款於持有期分派日期提交收取重組代價所需之有效填妥文件之最後限期）為2026年5月12日下午五時正（香港時間）（即重組生效日期後第140個曆日）。任何尚未提交必要文件以收取重組代價的計劃債權人應參閱計劃網站（<https://projects.sodali.com/sunac>）上提供的文件，尤其應注意徵詢資料集所載進一步詳情。

持有期分派日期（即根據計劃條款可分派信託資產之日期）為2026年6月9日（即重組生效日期後第168個曆日）。

**(iv) 團隊穩定計劃**

如通函所載，團隊穩定計劃的採納須待(1)股東於本公司股東大會上通過普通決議案批准及採納團隊穩定計劃；及(2)重組生效日期落實後，方可作實。

如本公司日期為2025年9月9日的公告所載，團隊穩定計劃的採納已於2025年9月9日舉行的本公司股東特別大會上獲股東批准。繼重組生效日期於2025年12月23日落實後，採納團隊穩定計劃的條件已獲達成，而採納團隊穩定計劃已於2025年12月23日成為無條件。

團隊穩定計劃的主要條款概要載於通函附錄二。

對於本次成功完成全面境外債務重組，本公司謹此對債權人及相關各方一直以來的大力支持和幫助致以最衷心的感謝！如需進一步協助，請聯絡：

**華利安諾基(中國)有限公司(本公司重組財務顧問)：**

地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期1903-1907室

電郵：Sunac@HL.com

**Sodali & Co Ltd(本公司信息代理)：**

地址(香港)：香港上環干諾道中90號14樓1401室

地址(倫敦)：The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London EC3V 4AB, United Kingdom

電郵：sunac@investor.sodali.com

收件人：債務服務團隊

**GLAS Agency (Hong Kong) Limited(強制可轉換債券的受託人及持有期信託的受託人)：**

地址：香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1603室

電郵地址：apacdcn@glas.agency；agent.asia@glas.agency

收件人：交易管理部(融創)

**GLAS Trust Company LLC** (強制可轉換債券的代理(轉換代理及計算代理除外)及過戶登記處)：

地址：3 Second Street, Suite 206, Jersey City, NJ 07311, United States of America

電郵地址：apacdcn@glas.agency

收件人：債務資本市場／融創

**GLAS Specialist Services Limited** (強制可轉換債券的轉換代理及計算代理)：

地址：55 Ludgate Hill, Level 1 West London EC4M 7JW, United Kingdom

電郵地址：conversions@glas.agency

收件人：轉換／融創

## 2. 有關集友交易的補充資料

茲提述本公司日期為2025年12月17日的公告，內容有關本公司與集友訂立集友重組契約。除非另有指明，本第2節所用詞彙應與上述公告所界定者具有相同涵義。

如本公司日期為2025年12月17日的公告所載，根據集友重組契約，於集友重組生效日期當日，本集團預期透過發行279,212,879股股份(即集友清償股份)償還約7.75億港元債務，即每股股份抵銷集友融資文件項下約2.77港元的債務。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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12月23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；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。