

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分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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

清盤呈請之進一步資料

茲提述世茂集團控股有限公司（「本公司」）日期為2026年8月27日的公告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

構成該呈請依據由中國內地法院作出的四項判決（「該等判決」）而產生總額約人民幣2,497,885,817元的判決債務（「判決債務」）的詳情如下：

- (A) 湖北省武漢市中級人民法院於2025年3月19日作出一項內地判決。根據該判決，就本公司而言，法院裁定本公司須向呈請人承擔與蘇州鏗茂企業管理有限公司（本公司的間接全資附屬公司）及福州傲霜企業管理有限公司（本公司的間接全資附屬公司）結欠呈請人的任何未償還債務的餘額有關的「差額補足義務」。這項債務源於一項內地融資信託安排。呈請人於該融資信託安排中擔任出資方。根據該呈請所述，本公司結欠的未償還判決債務金額為人民幣616,748,260.15元。
- (B) 湖北省武漢市中級人民法院於2025年3月19日作出一項內地判決。根據該判決，就本公司而言，法院裁定本公司須向呈請人承擔與蘇州鏗茂企業管理有限公司結欠呈請人的任何未償還債務的餘額有關的「差額補足義務」。這項債務源於一項內地融資信託安排。呈請人於該融資信託安排中擔任出資方。根據該呈請所述，本公司結欠的未償還判決債務金額為人民幣490,474,353.69元。

- (C) 湖北省武漢市中級人民法院於2025年5月15日作出一項內地判決。根據該判決，就本公司而言，法院裁定本公司須向呈請人承擔與鄭州豐益置業有限公司（本公司間接持有的非全資公司）結欠呈請人的任何未償還債務的餘額以及承擔違約金責任有關的「差額補足義務」。這兩項債務均源於一項內地融資信託安排。呈請人於該融資信託安排中擔任出資方。根據該呈請所述，本公司結欠的未償還判決債務金額為人民幣547,515,574.35元。
- (D) 湖北省武漢市中級人民法院於2024年4月29日作出一項內地判決。根據該判決，就本公司而言，法院裁定本公司須向呈請人承擔與鄭州豐益置業有限公司結欠呈請人的任何未償還債務的餘額以及承擔違約金責任有關的「差額補足義務」。這兩項債務均源於一項內地融資信託安排。呈請人於該融資信託安排中擔任出資方。根據該呈請所述，本公司結欠的未償還判決債務金額為人民幣843,147,628.66元。

本公司希望進一步更新以下資訊：（1）根據達至該等判決的合約安排，呈請人已從（其中包括）該等判決項下的主債務人處獲得重大且有價值的抵押品，其中包括位於內地的房地產；及（2）自取得該等判決以來，呈請人已在內地採取執行行動，據此扣押了位於內地的額外及進一步資產，這些資產屬於（其中包括）該等判決項下的主債務人（統稱為「擔保資產」）。本公司瞭解，呈請人從擔保資產變現所得的任何淨收益，應用於償還判決債務，從而減少未償還金額（如有）。

本公司正準備在高等法院極力反對該呈請。本公司早前已與呈請人進行和解磋商，並將繼續嘗試進行此類磋商。

根據本公司目前所得的資料，償付判決債務可能在一定程度上取決於變現擔保資產的結果以及與呈請人正在進行的磋商。本公司將繼續評估在計入擔保資產變現所得後，仍未償還的判決債務金額（如有），並將繼續與呈請人接洽，以期解決該事項。

本公司將採取一切必要措施，以維護本公司及本公司股東與潛在投資者的利益。本公司將在適當時候就該呈請的任何重大進展作進一步公告，以使其股東及潛在投資者知悉相關情況。

於本公告日期，就董事會所知、所悉及所信，該呈請於現階段對本公司的營運及財務狀況並無重大不利影響（受限於上述潛在影響）。

本公司謹此提醒本公司股東及潛在投資者，本公司股份的轉讓可能會受到限制，因為香港結算可隨時在不另行通知的情況下行使其權力，暫時暫停其任何有關本公司股份的服務，包括暫停接受將本公司股票存入中央結算系統。詳情請參閱香港結算於2016年12月28日發布的通函，網址為：
http://www.hkex.com.hk/eng/market/partcir/hkscc/2016/Documents/ce332_2016.pdf。

本公司證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

代表董事會
世茂集團控股有限公司
主席及總裁
許世壇

香港，2026年9月8日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事許世壇先生（主席及總裁）及趙軍先生；一位非執行董事許薇薇小姐；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。