

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。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00884)

(債務股份代號：04400, 05261, 05925, 40046, 40120, 40316, 40464, 40519, 40681,
40682, 85926)

(權證股份代號：16951, 17211, 21305, 24361)

內幕消息－流動資金最新情況
恢復股份、認股權證及衍生工具買賣
及
債務證券繼續停牌

本公告由旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)第13.09及13.24A條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XIVA部之規定發出。

茲提述本公司於二零二二年十月十三日之自願性公告(「二零二二年十月公告」)及本公司於二零二二年十月二十七日之短暫停牌公告。除非另行說明，本公告所用詞語與二零二二年十月公告所定義的詞語具有相同涵義。

本集團流動資金最新情況

自二零二二年十月公告至今，本公司尚無法與其於二零二二年十月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓本集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護本公司最佳利益以顧全本公司所有持份者利益的協議。因此，本公司遺憾地終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。本公司誠摯深切感謝債權人的配合和支持。本公司及本集團相關成員並未就上述討論所涉及的債務向任何相關境外債權人支付款項或提供額外增信。

為確保公平對待所有境外債權人，本集團已暫停支付本集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息(本公司預計將繼續支付的若干有抵押的項目貸款除外)。

於二零二二年十月公告所述的近期困難出現前，本集團一直全面履行其所有境外債務的還款義務。即使中國房地產業面臨嚴峻的困難和挑戰，本集團仍竭盡全力履約。

自二零二二年一月一日起，本集團已向境外債權人支付本金和利息約15億美元。同期，本集團僅籌集約5億美元的新增境外融資(而所得款項淨額主要用於現有負債之再融資)。本集團一直倚賴其內部現金資源，並從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。鑑於本集團所處的中國房地產行業所面臨之融資及經營環境日益惡化，該等匯款日趨困難。本集團也探索過不同方案(包括資產處置等)以期產生足夠的現金流以繼續履行其財務承諾。然而，這些方案在不利的市場條件下，既耗時，也難以實現。

九月以來，市場進一步惡化，銷售疲弱，行業融資愈趨困難，本集團現金流惡化程度超出預期。同時本集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內劇增。二零二二年十月份本集團境內外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。截至本公告之日，本集團的境外債務總額(包括銀行貸款、優先票據和可換股債券)約68.5億美元，暫停支付的款項(即到期未付的本金和利息總額(含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權產生的款項))達到約4.14億美元。即使本集團竭盡全力，本集團仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金。經諮詢法律意見，本公司暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。

暫停支付可能導致本集團的部分債權人根據其融資的相關條款要求提前兌付及/或採取其他行動。截至本公告之日，本公司沒有收到任何其他境外債權人的還款或提前兌付要求。

因應當前本集團面臨的挑戰，本公司認為應立即就現狀探討全面解決方案，以保障本公司的長遠未來，維護本公司所有持份者的利益。

保交付、保經營

同時，本集團將全力保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，本集團正厲行節約，採取減省成本的措施，包括縮減非核心、非必要的營運和支出，削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補助和津貼。

本集團的境內附屬公司並無擔保本集團的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券。本集團的境外債務問題對整體境內融資並無重大影響。

截至本公告之日，本集團仍保持正常商業運營。

本公司將積極主動地管理境外債務，正採取即時舉措，穩定局面，並開展與境外債權人的討論。

聘請顧問

本公司已聘請海通國際證券有限公司擔任財務顧問及年利達律師事務所擔任法律顧問，協助本公司與境外債權人進行透明的對話，與本公司及境外債權人共同探討一切可行選項以尋求全面解決現有困難的方案，確保本公司的長遠未來，維護所有持份者的利益。

本公司的境外債權人可聯繫本公司財務顧問代表(其聯繫方式如下)：

海通國際證券有限公司

地址：香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓

郵箱：Project.CIFI@htisec.com

本公司期待與所有債權人展開建設性對話並獲得其支持與配合。

即時行動和預期步驟

本公司展望全面解決方案的探索將以所有持份者的整體利益公平地進行，並將符合破產管理從業人員國際協會《第二版關於多方債權人不經法院程序解決債務問題的全球經驗的原則說明》及香港金融管理局和香港銀行公會聯合發佈的《香港企業財務困難處理守則》。

本公司已經與多家貸款銀行接洽，邀請其參與成立協調委員會（「**協調委員會**」），以促進與貸款銀行就相關銀行融資進行討論。本公司接觸的這些知名金融機構熱烈響應邀請，並且表示理解和支持，本公司亦深受鼓舞。這些初步接觸大大增強了本公司實現整體全面解決方案的信心。

在適當的時候，本公司也歡迎願意「參與守密」的債券持有人成立一個債券持有人小組（「**債券持有人小組**」），以促進按照債券持有人接受的條款進行討論。

本公司打算促成一個專業、高效和公平的流程。

本公司目前預期該流程將分為多階段，包括：

- 成立債權人團體和委任顧問以協助談判；
- 準備包括業務評估在內的相關資料，建立共享的資訊平台，向所有希望接收該等資料並願意簽署適當保密承諾的債權人提供資料；及
- 評估各種方案，包括資產出售、戰略投資及制定、談判和實施詳細方案。

本公司理解債權人需要獲得專業意見，以進行有序高效的討論。為此：

- (a) 本公司原則上願意為協調委員會及貸款人支付必要的法律服務產生的費用，前提是各方能就適當的收費安排事先達成書面同意；
- (b) 本公司原則上願意為債券持有人小組支付必要的法律服務產生的費用，前提是各方能就適當的收費安排事先達成書面同意並確保債券持有人小組由持有本集團相當規模債券的債券持有人組成且能廣泛代表債券持有人的意見；
- (c) 在諮詢協調委員會及債券持有人小組（如已成立）後，本公司將聘請一間專業服務機構展開上述業務評估工作；及

- (d) 在諮詢協調委員會及債券持有人小組(如已成立)後，本公司原則上願意支付債權人財務顧問費用，前提是各方能就適當的收費安排事先達成書面同意。

本公司將制定定期溝通的機制，並會隨著此過程的發展提供進一步的更新。

潛在處置境外資產

為紓緩流動資金壓力及為業務營運提供資金，本集團正積極探索處置境外資產的機會。任何處置旨在為本集團創造流動性及／或實現去槓桿化。

本集團正與潛在買家進行初步討論，但於本公告日期，本集團並未與任何買家訂立具法律約束力之協議。

本公司將與協調委員會、債權人財務顧問及債券持有人小組(如已成立)協調潛在處置事項，並於有需要時根據上市規則作出進一步公告。

小結

本公司希望重申，我們決心實現一個全面解決方案，以確保本公司的長遠未來，維護所有持份者的利益，並確保公平對待所有境外債權人。同時，本集團將堅持不懈地保交付，維持正常的業務運營，維護境內融資以確保穩定。本公司期待與境外債權人交流和合作，並呼籲他們給予耐心、理解和支持，與本公司同心協力，尋求全面解決方案，克服行業困難。

恢復股份、認股權證及衍生工具買賣及債務證券繼續停牌

應本公司的要求，本公司之股份、債務證券、認股權證及衍生工具已於二零二二年十月二十七日上午九時起於聯交所短暫停牌，以待刊發有關本公司內幕消息的公告。本公司已就於二零二二年十一月一日上午九時起恢復本公司股份、認股權證及衍生工具於聯交所買賣向聯交所作出申請。直至進一步通知前，債務證券(債務股份代號：04400、05261、05925、40046、40120、40316、40464、40519、40681、40682、85926)仍將繼續停牌。

一般資訊

本公司將根據上市規則、證券及期貨條例及／或其他適用法律法規之規定適時發出公告。

任何全面解決方案或任何處置將受本公司控制範圍之外的多項因素所規限。由於不能保證任何全面解決方案或任何此類處置成功實施，(i)謹此建議本公司證券持有人及本公司其他投資者切勿僅倚賴本公告或本公司可能會不時所發佈的公告所載資料，及(ii)謹此提醒本公司證券持有人及本公司其他投資者於買賣本公司證券時，應考慮有關風險並審慎行事。如有疑問，建議本公司證券持有人及其他投資者向其專業顧問或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零二二年十一月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、林峰先生、陳東彪先生及楊欣先生；非執行董事蔣達強先生；以及獨立非執行董事張永岳先生、陳偉成先生及林采宜女士。