

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)

內幕消息

本公告由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」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

背景

二零二一年下半年以來，中國房地產行業環境發生了較大變化。本集團銷售持續下滑，且隨著部分房企陸續暴露流動性問題，融資難度亦不斷加大。在此情況下，本集團積極採取了包括促進銷售回款、處置資產、股權融資及控股股東無息借款等措施，保證了本集團流動性平穩。但進入二零二二年以來，本集團融資情況未能得到明顯改善，疊加國際評級機構對本公司的投資評級進行了下調，導致本集團為應對三月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產處置、專項融資等多種資金方案均難以落地；並且三月份以來本集團重點佈局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴重，三、四月合同銷售金額同比大幅下降約65%，使得本集團現階段面臨著更大的流動性壓力。

優先票據

(1) 二零二三年十月票據

本公司發行的於新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市的二零二三年十月到期7.95%優先票據(「二零二三年十月票據」)(ISIN XS1981089284及通用代碼198108928)項下一筆金額為29,478,600美元的利息已於二零二二年四月十一日到期應付。本公司有30天寬限期支付利息。截至本公告日期，寬限期已屆滿而本公司未能於屆滿前支付有關款項。

(2) 二零二三年四月票據

本公司發行的於新交所上市的二零二三年四月到期8.35%優先票據 (ISIN XS1810024338 及通用代碼 181002433) 項下一筆金額為 26,845,250 美元的利息已於二零二二年四月十九日到期應付。本公司有 30 天寬限期支付利息。截至本公告日期，本公司尚未支付相關款項。

(3) 二零二四年十月票據

本公司發行的於新交所上市的二零二四年十月到期6.8%優先票據 (ISIN XS2366526619 及通用代碼 236652661) 項下一筆金額為 20,400,000 美元的利息已於二零二二年四月二十日到期應付。本公司有 30 天寬限期支付利息。截至本公告日期，本公司尚未支付相關款項。

(4) 二零二四年四月票據

本公司發行的於新交所上市的二零二四年四月到期5.95%優先票據 (ISIN XS2287889708 及通用代碼 228788970) 項下一筆金額為 28,024,500 美元的利息已於二零二二年四月二十六日到期應付。本公司有 30 天寬限期支付利息。截至本公告日期，本公司尚未支付相關款項。

由於未在寬限期內支付二零二三年十月票據到期應付利息，可能將導致二零二三年十月票據的持有人要求本公司立即支付本金和應計利息。截至本公告日期，二零二三年十月票據的未償還本金為 741,600,000 美元，而本公司未收到任何關於二零二三年十月票據持有人就加速還款發出的任何通知。本集團預期不會在上述及發行的其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務。本集團正積極尋求於合理時間範圍內與票據持有人協商以達成一致的方式解決相應問題。

考慮到本集團當前階段性流動資金問題，本集團無法保證能如期或在相關寬限期內履行其債務的義務。如果本公司未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案，可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

委任顧問

本公司將尋求相關債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關方的利益。本公司已委任華利安諾基(中國)有限公司為財務顧問，及盛德律師事務所為法律顧問，協助評估本集團的資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題，以達成所有利益相關方的最優解決方案。本公司及財務顧問將努力秉持公平公正的原則，積極與所有債權人就解決方案進行溝通。因此，本公司尋求所有債權人的支持與合作，以在切實可行的情況下儘快達成解決方案。

本集團對於無法保證如期履行債務義務向債權人致以誠摯的歉意，希望債權人給予本集團一定的緩衝時間去解決目前階段性問題。本集團將與債權人保持積極的溝通，同時將依託堅實的資產質量和業務競爭優勢，保持項目建設運營穩定，並繼續盡最大努力採用促進銷售回款、處置資產、尋求債務展期及引入戰略投資者以提高本集團的信用狀況等方式解決當前階段性流動資金問題。

本公司境外債權人可聯繫本公司財務顧問作進一步諮詢：

華利安諾基(中國)有限公司

地址：香港中環港景街1號國際金融中心一期506-508室

電話：+852 3551 2300

電郵：Sunac@HL.com

本公司董事會及管理層將密切監察本公司所述事件的發展，並持續評估該等事件對本集團業務發展及財務狀況的潛在影響，並就任何重大發展適時刊發進一步公告。

本公司證券持有者及其他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

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、遲迅先生、田強先生、商羽先生、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。