

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)

境外債務重組進展
計劃債權人選擇強制可轉換債券及融創服務股份的結果

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十八日、二零二三年四月二十日、二零二三年五月四日、二零二三年六月十三日、二零二三年七月四日、二零二三年七月二十八日、二零二三年八月二十八日、二零二三年九月四日及二零二三年九月十八日之公告以及本公司日期為二零二三年六月十三日之通函，內容有關本公司建議境外債務重組(統稱「該等先前披露」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等先前披露所界定者具有相同涵義。

計劃債權人選擇強制可轉換債券及融創服務股份的結果

如該等先前披露所載，本公司擬通過計劃落實重組。重組涉及(除其他事項外)計劃債權人解除及免除現有債權以換取重組對價。重組對價包括新票據及可轉換債券，及(倘計劃債權人自願選擇)強制可轉換債券及現有融創服務股份。如說明函件所述，計劃債權人選擇強制可轉換債券及現有融創服務股份的截止時間為二零二三年九月二十日晚上十一時正。

作為重組對價的一部分，計劃債權人對強制可轉換債券及現有融創服務股份的最終選擇如下：

重組對價類別	預估計劃債權 (直至但不包括起息日 (如說明函件中所定義))
	總額 (美元)
強制可轉換債券	3,988,654,457
融創服務股份	1,339,721,704

(i) 強制可轉換債券

如本公司日期為二零二三年九月十八日之公告所載，本公司已將強制可轉換債券的限額由1,750,000,000美元提高至2,750,000,000美元(「當前限額」)。

由於計劃債權人選擇轉換的強制可轉換債券本金額(即3,988,654,457美元)超過當前限額，強制可轉換債券將根據計劃債權人選擇轉換的金額按比例分配予選擇計劃債權人，但需待法院對計劃債權及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實後方可作實。

(ii) 融創服務股份

待重組生效日期落實後，自願選擇將現有債權交換為現有融創服務股份的計劃債權人將自融創服務投資(本公司間接全資附屬公司)獲得融創服務股份，交換價相等於緊接記錄日期前60個交易日融創服務股份交易量加權平均價格的2.5倍，但最低交換價格為每股融創服務股份13.5港元。將轉讓予計劃債權人的融創服務股份最高數目為449,356,068股現有融創服務股份(「限定融創服務股份」)，佔於本公告日期已發行融創服務股份總數約14.7%。

由於緊接記錄日期前60個交易日融創服務股份的交易量加權平均價格為每股2.457港元，因此融創服務股份的交換價將為每股融創服務股份13.5港元。因此，可交換融創服務股份的計劃債權最高金額將為6,066,306,918港元(或約775,152,782美元，基於記錄日期的匯率1美元=7.82595港元)。

由於計劃債權人選擇交換的有關融創服務股份的預估計劃債權金額(即1,339,721,704美元)超過限定融創服務股份可交換的計劃債權最高金額，因此限定融創服務股份將根據計劃債權人選擇交換的金額按比例分配予選擇計劃債權人，但需待法院對計劃債權及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實後方可作實。

於本公告日期，本公司通過融創服務投資及融享私人信託有限公司持有約64.4%融創服務股份。假設限定融創服務股份將轉讓予計劃債權人，且本公司於融創服務股份的權益概無其他變動及融創服務的已發行股本亦無變動，於出售限定融創服務股份完成後，本公司於融創服務股份的權益將減少至約49.7%，而融創服務將仍為本公司附屬公司。

重組對價的分配

根據上述對強制可轉換債券及現有融創服務股份的選擇結果(需待法院對計劃債權及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實後方可作實)，預期重組對價向計劃債權人的分配如下，惟須按強制可轉換債券及融創服務股份的比例分配：

重組對價類別	預估計劃債權 (直至但不包括 起息日) 總額 (美元)	佔預估計劃債權 (直至但不包括 起息日) 概約百分比 (%)
可轉換債券	1,000,000,000	9.78
強制可轉換債券	2,750,000,000	26.88
融創服務股份(附註1)	775,152,782	7.58
新票據(附註2)	5,704,606,079	55.76
總額(附註1及3)	10,229,758,861	100.00

附註：

1. 基於記錄日期的匯率1美元=7.82595港元。
2. 即預估計劃債權總額減去分配至可轉換債券、強制可轉換債券及融創服務股份(根據相關計劃債權人的選擇)的預估計劃債權總額。
3. 即預估計劃債權(直至但不包括起息日)總額。

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計劃的任何重大進展。

本公告所載交易的完成須待該等先前披露中所述先決條件獲達成或豁免後方可作實。本公告所載交易可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如有任何疑問，彼等務請諮詢專業顧問。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零二三年九月二十一日

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、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。