

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E-House (China) Enterprise Holdings Limited

易居（中國）企業控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2048）

有關重組的最新進展

本公告乃由本公司（連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱「**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(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為2024年4月2日之公告。本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此向市場提供其離岸債務（即舊票據及可轉換票據）（「**離岸債務**」）重組方案的最新進展。

成立特別小組

由若干初始同意舊票據持有人組成的特別小組（「**特別小組**」）已於2025年較早時成立，本公司一直與特別小組保持溝通並密切合作，以討論本公司的流動資金及財務狀況並就中國房地產市場面臨挑戰之現狀，為本公司制定可行、務實及整體離岸負債管理解決方案（「**重組方案**」）。

重組方案

根據本公司財務狀況及市場狀況，本公司認為對債權人最具實質回收價值之唯一可行解決方案為在香港及開曼群島以協議安排的方式實施債轉股，將離岸債務全面權益化。經過建設性討論，本公司與特別小組已同意依循此原則，共同致力於制定重組方案。

於本公告日期，尚未就重組方案訂立最終協議。重組方案若得以實施，尚需獲得債權人支持及監管機構批准（如需要）。本公司將根據上市規則及適用法律法規的規定另行刊發公告，向股東提供與上述事項相關的任何重大進展。

釋義

「2022年票據」	指	本公司於2019年10月18日發行的200,000,000美元於2022年到期的7.625%優先無抵押票據（國際證券號碼：XS2066636429，普遍編號：206663642）以及本公司於2020年8月14日額外發行的100,000,000美元於2022年到期的7.625%優先無抵押票據，其已與2019年10月18日發行的200,000,000美元於2022年到期的7.625%優先無抵押票據合併
「2023年票據」	指	本公司於2020年12月10日發行的200,000,000美元於2023年到期的7.60%優先無抵押票據（國際證券號碼：XS2260179762，普遍編號：226017976）以及本公司於2021年6月11日額外發行的100,000,000美元於2023年到期的7.60%優先無抵押票據，其已與2020年12月10日發行的200,000,000美元於2023年到期的7.60%優先無抵押票據合併
「本公司」	指	易居（中國）企業控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2048）
「可轉換票據」	指	本公司於2020年11月4日發行的1,031,900,000港元於2023年11月4日到期的2.0%可轉換票據，經不時修訂及補充
「舊票據」	指	2022年票據及2023年票據

承董事會命
易居（中國）企業控股有限公司
主席
周忻

香港，2025年10月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事陳代平先生、周天鳳女士及徐文雅女士；以及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。