

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**zhenro 正榮地產**  
**Zhenro Properties Group Limited**  
**正榮地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6158及債務股份代號：4596、5100、40572、40516、40375、  
40715、40116、40225、40250、40047、86029)

**自願性公告**

本公告乃由正榮地產集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願刊發。

**業務更新及委任外部顧問**

茲提述本公司日期為二零二二年四月十日、二零二二年四月十一日、二零二二年五月三十一日、二零二二年六月三十日、二零二二年八月三日及二零二二年八月三十日的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

誠如本公司日期為二零二二年八月三十日的公告所披露，本公司已委任安永對本集團進行獨立業務審閱。截至本公告日期，該評估和分析已大致完成，目前預期安永將於本月內直接向本公司獨立非執行董事匯報是次評估和分析的結果。

自二零二一年下半年以來，中國房地產行業宏觀環境發生重大變化，若干房企相繼遇到償債問題，顯示行業營商環境加速惡化。持續反復的新冠疫情、不利的房地產市場環境和充滿挑戰的金融環境持續對本集團的運營產生不利影響。本集團一直不懈努力，確保竣工物業的交付及其業務運營的穩定性，為所有持份者保存價值。同時，本集團實施了一連串流動性管理和成本節約措施，包括但不限於在不影響本集團的交付工作和正常運營情況下尋求融資延期和豁免、尋求資產處置、加快銷售和現金回收、精簡企業架構，以及減少非核心業務運營和行政費用。

截至本公告日期，雖然本集團大多數物業項目的發展和進展仍按計劃進行，但由於不利的市場環境，本集團仍面臨重大流動性壓力。考慮到本集團目前緊張的流動性情況及為了公平對待所有債權人，本集團預期本集團成員可能無法在到期時或在寬限期內履行其還款義務。如本集團未能按期履行還款義務且無法及時與債權人達成解決方案，或會導致相關財務義務的加速履行或其他強制措施。於本公告日期，本公司未有收到其境外債權人的任何加速還款通知。

而為了進一步推動整體債務管理方案及與境外債權人進行透明的溝通，本公司已進一步委任安邁融資顧問有限公司及安永作為其聯合財務顧問及委任盛德律師事務所作為其法律顧問。本公司及其顧問團隊將與本集團的債權人保持積極溝通及於尋求整體債務管理方案時秉持公平和公正原則，以期在切實可行的情況下儘快達成解決方案。本公司知悉一個由若干本公司境外票據持有人組成的債權人特別小組(「AHG」)已被成立，本公司鼓勵AHG和其他境外債權人就整體債務管理方案的進展聯繫聯合財務顧問：

安邁融資顧問有限公司

地址：香港中環雪廠街二號聖佐治大廈4樓405-7室

電話：+852 3102 2600

電郵：ProjectZhenro@alvarezandmarsal.com

安永(中國)企業諮詢有限公司

地址：中國上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心50樓

(郵政編碼：200120)

電話：+86 21 2228 8888

電郵：ProjectZhenro@cn.ey.com

本公司將密切監察情況，並將在切實可行情況下盡快向市場通報任何重大進展。

## 二零一九債權融資計劃

據本公司全資附屬公司正榮地產控股股份有限公司(「正榮地產控股」)發行並在北京金融資產交易所掛牌本金總額為人民幣10.5億元的6%的債權融資計劃(「二零一九債權融資計劃」)的條款，二零一九年債權融資計劃的所有未償還本金及應計未付利息於二零二二年十一月四日到期應付。截至本公告日期，正榮地產控股尚未支付未償還的本金人民幣10.5億元及其利息，構成根據二零一九債權融資計劃項下的違約事項。本集團將繼續與債權人溝通，尋求債務延期。

本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請考慮相關風險及審慎行事，並於有疑問時尋求其專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命  
正榮地產集團有限公司  
董事會主席  
黃仙枝

香港，二零二二年十一月九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仙枝先生、劉偉亮先生及李洋先生，本公司非執行董事為歐國偉先生，以及本公司獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及謝駿先生。