

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、40826、40008、86029)

- (1) 有關下列優先票據的內幕消息；
 - (2) 二零一九年十月票據退市；
- 及
- (3) 暫停買賣二零二一年一月票據

| 票據 | ISIN / 通用代碼 | 股份代號 |
|------------------------------------|------------------------|-------|
| 二零二六年一月到期年息6.63%的優先票據(「二零二一年一月票據」) | XS2279711779/227971177 | 40516 |
| 二零二二年八月到期年息8.7%的優先票據(「二零一九年十月票據」) | XS2050860308/205086030 | 40008 |

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」)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(2)、13.19、37.47A、37.47B及37.47E條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

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及二零二二年六月三十日的公告(「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。

有關二零一九年十月票據的最新資料

根據二零一九年十月票據的條款，二零一九年十月票據的所有未償還本金額及其應計未付利息將於二零二二年八月三日的到期日到期並應支付。截至本公告日期，本公司並未支付剩餘未償還本金額29,777,000美元及其利息(「不支付二零一九年十月票據」)。未能於到期時支付有關本金將構成二零一九年十月票據項下的違約事件，而未能於到期後30天寬限期屆

滿時支付有關利息將構成二零一九年十月票據項下的違約事件。不支付二零一九年十月票據並無觸發亦將不會觸發下表所列證券條款的任何交叉違約。

| 債務證券說明 | ISIN / 通用代碼 | 股份代號 |
|------------------------|-------------------------|-------|
| 二零二六年一月到期年息6.63%的優先票據 | XS2279711779/227971177 | 40516 |
| 二零二六年八月到期年息6.7%的優先票據 | XS2293750670/229375067 | 40572 |
| 二零二二年三月到期年息5.95%的優先票據 | XS2308085112/230808511 | 不適用 |
| 二零二二年四月到期年息5.98%的優先票據 | XS2329241447/232924144 | 不適用 |
| 二零二二年六月到期年息7.125%的優先票據 | XS2358480155/235848015 | 不適用 |
| 二零二二年九月到期年息6.50%的優先票據 | XS2383329237/238332923 | 40826 |
| 二零二三年三月到期年息8.0%的優先票據 | XS2449192942/244919294 | 5100 |
| 二零二三年三月到期年息8.0%的優先票據 | XS2449193320/2449193322 | 86029 |
| 優先永續資本證券 | XS2013512608/201351260 | 4596 |
| 二零二三年九月到期年息8.3%的優先票據 | XS2185842924/218584292 | 40250 |
| 二零二四年三月到期年息8.35%的優先票據 | XS2152219973/215221997 | 40225 |
| 二零二四年四月到期年息7.875%的優先票據 | XS2099413093/209941309 | 40116 |
| 二零二四年九月到期年息7.1%的優先票據 | XS2346158822/234615882 | 40715 |
| 二零二五年二月到期年息7.35%的優先票據 | XS2226898216/222689821 | 40375 |
| 二零二三年五月到期年息9.15%的優先票據 | XS2076026983/207602698 | 40047 |

二零一九年十月票據退市

茲亦通告，由於二零一九年十月票據已於二零二二年八月三日期到，二零一九年十月票據已於二零二二年八月三日自聯交所退市。於撤銷在聯交所的上市地位後，票據持有人如有需要有關二零一九年十月票據的進一步資料，可與本公司聯絡，地址為香港中環花園道1號中銀大廈62樓，或 ir@zhenro.com。

有關二零二一年一月票據的最新資料

二零二一年一月票據項下的13,260,000美元的利息付款於二零二二年七月七日期到應付。根據二零二一年一月票據的條款，本公司有30天的寬限期支付利息。截至本公告日期，本公司預期其無法於二零二二年八月六日期到寬限期的最後一天之前就二零二一年一月票據支付該利息（「預期不支付二零二一年一月票據」）。預期不支付二零二一年一月票據將在寬限期屆滿時構成二零二一年一月票據項下的違約事件。截至本公告日期，有關違約事件尚未發生。

根據二零二一年一月票據的契約，倘若違約事件發生（如30天寬限期失效）並持續，受託人或當時相關的尚未償還優先票據本金總額至少25%的持有人可通過向本公司及受託人發出書面通知，宣佈相關優先票據的本金、溢價（如有）以及應計未付利息立即到期並應支付。

截至本公告日期，30天寬限期尚未到期及本公司並未收到因預期不支付二零二一年一月票據而導致的加速通知。因此，截至本公告日期，預期不支付二零二一年一月票據並無觸發下表所列證券條款的任何交叉違約。

| 債務證券說明 | ISIN／通用代碼 | 股份代號 |
|------------------------|------------------------|-------|
| 二零二六年八月到期年息6.7%的優先票據 | XS2293750670/229375067 | 40572 |
| 二零二二年三月到期年息5.95%的優先票據 | XS2308085112/230808511 | 不適用 |
| 二零二二年四月到期年息5.98%的優先票據 | XS2329241447/232924144 | 不適用 |
| 二零二二年六月到期年息7.125%的優先票據 | XS2358480155/235848015 | 不適用 |
| 二零二二年八月到期年息8.70%的優先票據 | XS2050860308/205086030 | 40008 |
| 二零二二年九月到期年息6.50%的優先票據 | XS2383329237/238332923 | 40826 |
| 二零二三年三月到期年息8.0%的優先票據 | XS2449192942/244919294 | 5100 |
| 二零二三年三月到期年息8.0%的優先票據 | XS2449193320/244919332 | 86029 |
| 優先永續資本證券 | XS2013512608/201351260 | 4596 |
| 二零二三年九月到期年息8.3%的優先票據 | XS2185842924/218584292 | 40250 |
| 二零二四年三月到期年息8.35%的優先票據 | XS2152219973/215221997 | 40225 |
| 二零二四年四月到期年息7.875%的優先票據 | XS2099413093/209941309 | 40116 |
| 二零二四年九月到期年息7.1%的優先票據 | XS2346158822/234615882 | 40715 |
| 二零二五年二月到期年息7.35%的優先票據 | XS2226898216/222689821 | 40375 |
| 二零二三年五月到期年息9.15%的優先票據 | XS2076026983/207602698 | 40047 |

為此，應本公司要求，本公司的二零二一年一月票據將自二零二二年八月四日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將持續暫停買賣直至另行通知。

本公司將與債權人保持積極溝通，並在切實可行情況下盡快向市場通報任何重大進展。

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，二零二二年八月三日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仙枝先生、劉偉亮先生、李洋先生及陳偉健先生，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、王傳序先生及林華先生。