

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，概不會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)

### 強制可轉換債券之第一次轉換結果

茲提述融創中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月十三日、二零二三年十一月二十日及二零二三年十一月二十四日之公告及通函，內容有關(其中包括)發行強制可轉換債券作為本公司境外債務重組的一部分，以及將第一次轉換的轉換上限提高(統稱「**先前披露**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與先前披露所定義者具有相同涵義。

#### 強制可轉換債券之第一次轉換

如先前披露所載，作為本公司境外債務重組的一部分，本公司於二零二三年十一月二十日發行本金額為2,749,997,804美元(「**初始發行金額**」)的強制可轉換債券。

於第一次轉換期限內，本公司已收到本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券的轉換通知，佔強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，本公司已向轉換持有人配發及發行合共2,475,113,989股強制可轉換債券轉換股份(「**已發行強制可轉換債券轉換股份**」)，相當於：

- (a) 緊隨配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份(定義見下文)前，本公司已發行股本約44.90%；及
- (b) 於配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，本公司於本公告日期已發行股本約29.49%。

## 控股股東債券之相應強制轉換

如先前披露所載，本公司於二零二三年十一月二十日向控股股東發行本金額為4.5億美元的控股股東債券。

根據控股股東債券條款，當時尚未轉換的控股股東債券中有一定比例將被強制直接或間接轉換為股份，該比例與相關已轉換的強制可轉換債券本金額佔尚未轉換的強制可轉換債券（於該等強制可轉換債券轉換前）本金總額的比例相同或大致相同。控股股東債券轉換為股份的轉換價格應與相關轉換的強制可轉換債券適用的強制可轉換債券轉換價格相同。

由於強制可轉換債券初始發行金額約69.23%已選擇根據第一次轉換進行轉換，當時尚未轉換的控股股東債券約69.23%（即本金額為311,553,073美元的控股股東債券）將按每股6港元的相同的轉換價格強制轉換為股份。

根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，本公司在配發及發行強制可轉換債券轉換股份的同時，已向控股股東配發及發行合共405,018,994股控股股東轉換股份（「已發行控股股東轉換股份」），相當於：

- (a) 緊隨配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份前，本公司已發行股本約7.35%；及
- (b) 於配發及發行已發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，本公司於本公告日期已發行股本約4.83%。

## 對本公司股權架構的影響

下表載列本公司的股權架構：

- (a) 緊隨本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券及本金總額為311,553,073美元的控股股東債券按本公告所述轉換之前；及
- (b) 於本公告日期（於本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券及本金總額為311,553,073美元的控股股東債券按本公告所述完成轉換後）。

	(a) 緊隨本金總額為 1,903,933,926美元的強制 可轉換債券及本金總額為 311,553,073美元的控股股 東債券按本公告所述轉換 之前	(b) 於本公告日期（於本金總 額為1,903,933,926美元 的強制可轉換債券及本 金總額為311,553,073美 元的控股股東債券按本 公告所述完成轉換後）		
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
<b>董事</b>				
孫宏斌先生 (附註1)	2,111,259,884	38.30	2,516,278,878	29.98
汪孟德先生	17,177,000	0.31	17,177,000	0.20
荊宏先生	12,155,000	0.22	12,155,000	0.14
田強先生	6,982,000	0.13	6,982,000	0.08
黃書平先生	5,400,000	0.10	5,400,000	0.06
孫喆一先生	261,000	0.005	261,000	0.003
選擇轉換的強制可轉換債券持有人 (附註2)	0	0.00	2,475,113,989	29.49
其他股東 (附註3)	3,359,299,299	60.94	3,359,299,299	40.03
<b>總計：</b>	<b>5,512,534,183</b>	<b>100.00</b>	<b>8,392,667,166</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 於轉換本金總額為311,553,073美元的控股股東債券及向控股股東發行405,018,994股已發行控股股東轉換股份後，孫宏斌先生被視為於合共2,516,278,878股股份中擁有權益，包括(a)孫宏斌先生持有的19,930,000股股份；(b)控股股東持有的2,447,642,878股股份；及(c)孫宏斌先生100%持有的天津標的持有的48,706,000股股份，及於本公告日期，尚未轉換的控股股東債券的本金額變為138,446,927美元。
2. 於轉換本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券並向相關持有人發行2,475,113,989股已發行強制可轉換債券轉換股份後，於本公告日期，尚未轉換的強制可轉換債券的本金額變為846,063,878美元。
3. 其他股東有(其中包括)若干可換股債券的前持有人，彼等已將其可換股債券轉換為股份。如先前披露所載，作為本公司境外債務重組的一部分，本公司亦於二零二三年十一月二十日發行本金額為1,000,000,000美元的可轉換債券。可轉換債券的轉換期限已於二零二三年十一月二十日開始，並將於二零二四年十一月二十日(或根據可轉換債券條款延長的其他日期)結束。於本公告日期，本公司已收到本金總額為163,205,867美元的可轉換債券的轉換通知。根據每股20.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率，本公司已向轉換持有人配發及發行合共63,650,272股可轉換債券轉換股份，及於本公告日期，尚未轉換的可轉換債券的本金額變為836,794,133美元。

### 強制可轉換債券之第二次轉換

由於強制可轉換債券初始發行金額約69.23%已選擇根據第一次轉換進行轉換，根據頭部轉換遞交頭部轉換通知的強制可轉換債券本金總額已超過初始第二次轉換限額，即初始發行金額的25%。在第二次轉換期間，即強制可轉換債券發行日期起6個月後的10個營業日期間內(即二零二四年五月二十日至二零二四年五月三十一日)，任何強制可轉換債券持有人遞交的將其持有的全部或部分強制可轉換債券轉換為股份的轉換通知將不會被接納，除非本公司酌情釐定更高的第二次轉換限額，而在此情況下，本公司將會在第二次轉換期限的第五個交易日或之前(即二零二四年五月二十四日或之前)於聯交所網站上作出公佈。

股東及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，二零二三年十二月六日

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；本公司非執行董事為林懷漢先生；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。