

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。



**廣州富力地產股份有限公司**  
**GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO., LTD.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2777)

## 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

以下有關廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）的相關文件已經上載於上海證券交易所的網站（<http://www.sse.com.cn>）：

- 廣州富力地產股份有限公司關於公司債券存續期重大事項的公告

為遵守上市規則第 13.10B 條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

承董事會命  
廣州富力地產股份有限公司  
董事長  
李思廉

香港，二零二二年六月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張力先生、張輝先生及相立軍先生；非執行董事為張琳女士及李海倫女士；及獨立非執行董事為鄭爾城先生、吳又華先生及王振邦先生。

\* 僅供識別

债券代码：136360  
债券代码：136361  
债券代码：135468  
债券代码：114022  
债券代码：155061  
债券代码：155106  
债券代码：155404  
债券代码：155405

债券简称：16 富力 04  
债券简称：16 富力 05  
债券简称：16 富力 06  
债券简称：16 富力 11  
债券简称：18 富力 08  
债券简称：18 富力 10  
债券简称：19 富力 01  
债券简称：19 富力 02

## 广州富力地产股份有限公司

### 关于公司债券存续期重大事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》等相关制度规定，广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现就公司债券存续期重大事项披露如下：

#### 一、本次重大事项情况

##### 1、基本情况

在当前房地产行业销售低迷、流动性状况疲弱的背景下，为改善公司整体财务状况、维持可持续性的资本结构，2022年6月17日，本公司及本公司境外全资子公司 EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司，以下简称“怡略公司”）分别于香港联合交易所和新加坡交易所发布公告称，怡略公司拟对以下美元优先票据（以下简称“系列票据”）进行同意征求：

系列票据信息	代码
2022年到期的5.75%优先票据	XS1545743442
2022年到期的9.125%优先票据	XS1940202952
2022年到期的12.375%优先票据	XS2255777224

系列票据信息	代码
2023年到期的5.875%美元优先票据	XS1720054383
2023年到期的8.125%美元优先票据	XS1956133893
2023年到期的11.75%美元优先票据	XS2293918285
2024年到期的8.625%美元优先票据	XS1956169657
2024年到期的8.625%美元优先票据	XS2125172085
2024年到期的8.125%美元优先票据	XS2025848297
2024年到期的11.625%美元优先票据	XS2307743075

## 2、同意征求

怡略公司邀请所有合格票据持有人通过特别决议批准提议的修订和豁免(简称“同意征求”)。同意征求事项于2022年6月17日开始,并将于2022年7月7日下午4:00(伦敦时间)截止,除非怡略公司根据同意征求备忘录中的规定延期。各系列票据的建议修订条款如下:

- (1) 延长票据的到期日;
- (2) 修改利率条款;
- (3) 取消维持并为利息储备账户补充资金的要求;
- (4) 纳入强制提前赎回条款;

(5) 增加有关指定资产处置(特指位于马来西亚新山的富力公主湾项目和位于英国伦敦的LONDON ONE项目)、提供指定账户担保、半年度报告和指定账户资金使用完成后的强制回购或赎回的规定;

- (6) 修改“违约事件”条款;和
- (7) 对契约条款的若干次要修订。

根据同意征求,怡略公司还提议豁免由下列事件直接或间接引起的美元票据项下的任何违约或违约事件,或潜在违约或违约事件:

- (1) 未能维持利息储备账户的最低余额;
- (2) 未能赎回和未能支付某些借款的本金和/或利息;
- (3) 与酒店票据(特指由兆晞有限公司发行的2022年到期的9.5%优先票据<ISIN: XS2357749253>)有关的某些法律程序;

(4)未能在2022年7月11日支付于2024年7月到期的美元优先票据(ISIN: XS2025848297)的利息; 和

(5)未能根据信托契据(指系列票据中每一只美元票据的信托契据)和票据的条款和条件提供某些证书和通知。

同意征求备忘录以及与同意征求和安排相关的所有文件将在交易网站<https://projects.morrowsodali.com/guangzhourf>上提供。在同意征求备忘录中规定的同意条件和其他条件通过的前提下,修订后并生效的美元票据新条款和条件如下所示:

(1)关于A组票据(“于2022年到期的美元优先票据<ISIN: XS1545743442>、于2022年7月到期的美元优先票据<ISIN: XS1940202952>和于2022年11月到期的美元优先票据<ISIN: XS2255777224>”): 于2025年到期的优先票据(“2025年分期偿还票据”);

(2)关于B组票据(“于2023年到期的美元优先票据<ISIN: XS1720054383>、于2023年2月到期的美元优先票据<ISIN: XS1956133893>和于2023年8月到期的美元优先票据<ISIN: XS2293918285>”): 于2027年到期的优先票据(“2027年分期偿还票据”); 和

(3)关于C组票据(“于2024年2月到期的美元优先票据<ISIN: XS1956169657>、于2024年3月到期的美元优先票据<ISIN: XS2125172085>、于2024年7月到期的美元优先票据<ISIN: XS2025848297>和于2024年9月到期的美元优先票据<ISIN: XS2307743075>”): 于2028年到期的优先票据(“2028年分期偿还票据”, 连同2025年分期偿还票据和2027年分期偿还票据, 合称“分期偿还票据”。

如果任何系列票据的同意征求未能成功完成, 本公司将计划根据重组支持协议的条款对优先票据实施重组, 本公司现同时邀请票据持有人加入该重组方案。

### 3、同意费

若满足: (1) 所有票据持有人会议均符合法定人数并有效举行; (2) 在相关会议上通过关于每只系列票据的所有特别决议; (3) 满足每只系列票据的同意条件; 以及 (4)每只系列票据的相关修订文件和书面豁免被签署, 怡略公司将在付

款日向在同意征求截止时间之前对特别决议有效投票赞成的每个系列票据的票据持有人按照每 1,000 美元的本金支付 5 美元的同意费。

#### 4、付款日和分期偿还票据的结算日

根据同意征求的情况，目前预计同意征求的付款日和分期偿还票据的结算登记日在 2022 年 7 月 12 日或前后。

#### 5、时间表

同意征求主要事项预计时间表如下：

时间	事项
2022 年 6 月 17 日	同意征求开始日
2022 年 7 月 7 日下午 4:00（伦敦时间）	同意征求截止时间
2022 年 7 月 11 日上午 10:00	召开票据持有人会议时间
2022 年 7 月 11 日当日或前后	公布同意征求的结果日期
2022 年 7 月 11 日当日或前后	分期偿还票据的结算登记日
2022 年 7 月 12 日当日或前后	同意征求的生效日
2022 年 7 月 12 日当日或前后	付款日
2022 年 7 月 12 日当日或前后	分期偿还票据的结算日
2022 年 7 月 13 日当日或前后	分期偿还票据在新加坡交易所上市日期

#### 6、执行情况

截至本公告出具日，尚未到约定的同意征求事项的截止时间。

二、本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》等规则规定，在公司债券存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司关于公司债券存续期重大事项的公告》之盖章页)

广州富力地产股份有限公司

2022年6月21日

