

# 泛海控股股份有限公司

## 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

#### （一）百慕达呈请

2019年5月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）及其若干附属公司（作为担保人）、中泛房地产开发第三有限公司（作为借款人，中泛控股的间接全资附属公司）与 DW 80 South, LLC（作为初步贷款人）签订了融资协议。2022年1月，中泛控股收到初步贷款人送达的《违约通知》，初步贷款人要求立即悉数偿还融资协议项下到期的所有款项，金额为165,000,000美元及应计利息、法律费用及其他费用。2022年5月，初步贷款人委任 James Drury 及 Paul Pretlove 为借款人的所有股份的共同固定押记接管人。2022年6月9日，初步贷款人向百慕达高等法院提交了针对中泛控股的清盘呈请（以下简称“百慕达呈请”）。2022年8月26日，借款人与各相关方就上述清盘呈请订立了宽限协议，借款人将延期偿还上述融资协议项下到期的所有款项，行政代理人在

延期期限内不继续进行清盘呈请（具体内容详见中泛控股 2022 年 6 月 10 日、2022 年 8 月 26 日在香港联合交易所网站披露的公告，除另有界定者外，本公告所用词汇与此前中泛控股公告所界定者具有相同含义）。

## （二）香港呈请

中泛控股与其洛杉矶项目总承包商（以下简称“总承包商”）发生合同纠纷。2023 年 8 月 21 日，总承包商向香港高等法院原讼法庭（以下简称“高等法院”）提交针对中泛控股的清盘呈请（以下简称“香港呈请”）。呈请将于 2023 年 10 月 25 日上午 10 时在高等法院进行首次聆讯。（具体内容详见中泛控股 2016 年 7 月 20 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 9 月 25 日、2020 年 10 月 16 日、2021 年 7 月 6 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日、2023 年 3 月 27 日、2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 25 日在香港联合交易所网站披露的公告，除另有界定者外，本公告所用词汇与此前中泛控股公告所界定者具有相同含义）。

## 二、进展情况

### （一）百慕达呈请

截至 2023 年 9 月 22 日，中泛控股与贷款人仍未就和解方案达成共识以撤回百慕达呈请。同时，将于 2023 年 9 月 22 日（百慕达时间）召开的百慕达延期聆讯上，中泛控股或会遭提出清盘令（以下简称“百慕达清盘令”）。

### （二）百慕达呈请和香港呈请牵涉的股份转让认可令

关于百慕达呈请牵涉的中泛控股股份转让认可令，中泛控股已寻求百慕达法律意见，确认若百慕达清盘令颁布后，便需在百慕达取得认可令。中泛控股仍在寻求法律意见，以了解百慕达呈请的发展将如何影响认可令的申请，概在任何百慕达清盘令颁布后，贷款人将委任的清盘人，而非中泛控股董事会，才最适合决定是否进行该申请。

关于香港呈请牵涉的中泛控股股份转让认可令，百慕达清盘令将影响香港呈请牵涉的股份转让认可令的申请。概在任何百慕达清盘令颁布后，贷款人将委任的清盘人，而非中泛控股董事会，才最适合决定是否进行该申请。中泛控股正指示其法律顾问准备认可令的申请。

若百慕达清盘令颁布，中泛控股股份将暂停在香港联合交易所买卖。

### 三、其他

上述具体情况可详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的相关公告（[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0922/2023092200280\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0922/2023092200280_c.pdf)）。

公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十三日