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分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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議要約出售或遊說要約購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關要約、遊說或出售。未辦理登記或未獲適用的登記豁免規定前，不得在美國境內發售或出售任何證券。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以發售章程方式進行。該發售章程將載有有關提出要約的公司、管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國進行任何證券公開發售。

Sunkwan Properties Group Limited
上坤地產集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(「本公司」，股份代號：6900)

有關2022年到期之12.25%優先票據(ISIN編碼：XS2363837258；通用編碼：236383725；股份代號：40773)之交換要約及2023年到期之13.5%優先票據(ISIN編碼：XS2417707374；通用編碼：241770737；股份代號：4307)之同意徵求結果

茲提述本公司日期為2022年7月8日之兩份公告(統稱「**該等公告**」)，內容有關交換要約及同意徵求。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙具有該等公告所賦予之相同涵義。

交換要約結果

交換要約於2022年7月14日倫敦時間下午四時正屆滿。本公司謹此知會合資格持有人，截至屆滿期限，交換票據209,800,000美元(佔未償還交換票據本金總額約99.90%)已根據交換要約有效提交作交換並已獲接納。

交換要約的條件獲達成或豁免的情況下，本公司將根據交換要約於2022年7月18日發行222,364,689美元之新票據(包括發行本金總額209,800,000美元之新票據作交換及發行本金總額12,564,689美元之新票據作資本化利息)，除非根據其條款提早贖回，否則新票據將於2023年7月17日或前後到期。新票據將按年利率12.25%計息並分期支付。

本公司已獲新交所原則上批准新票據上市及報價。新交所對本公告所作出的任何聲明或所發表的意見或所載報告的準確性概不承擔任何責任。新票據原則上獲批准於新交所上市及報價不應被視為交換要約、本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人(如有)或彼等各自的任何附屬公司或聯營公司(如有)、新票據、附屬公司擔保或合營附屬公司擔保(如有)的價值指標。只要新票據於新交所上市及新交所規則有所規定，新票據將於新交所按最低每手買賣單位200,000新加坡元(或等值外幣)買賣。因此，倘新票據於新交所買賣，新票據將按最低每手買賣單位150,000美元買賣。

有關交換要約的所有文件及資料將於交換網站(https://sites.dfkingltd.com/sunkwan)可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

同意徵求的結果

同意徵求於2022年7月14日倫敦時間下午4時正屆滿。本公司謹此通知持有人，截至同意屆滿期限，已就有關同意徵求的建議修訂取得必要同意。

待同意徵求的條件達成或獲豁免後，本公司計劃於2022年7月15日或前後簽立有關同意徵求之補充契約以使建議修訂生效。自簽立補充契約起及之後，各現有及未來同意票據持有人將受經補充契約修訂之相關同意票據契約的條款約束。有關同意徵求的所有文件及資料將在同意徵求網站(https://sites.dfkingltd.com/sunkwanconsent)上可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

餘下交換票據

本公司已成功落實交換要約及同意徵求使改善其整體財務狀況，有效延長其債務到期情況，強化資產負債表及改善現金流量管理。

本公司謹此向餘下交換票據的持有人重申，包括本公司在內的中國房企所面臨的資金流動性問題仍然存在。交換要約及同意徵求通過延長現有債務到期情況，為本公司提供充足時間克服短期流動資金困難及現金流壓力。本公司認為，進行交換要約及同意徵求符合其所有持份者的最佳利益，亦為其於即將到期的情況下可向交換票據持有人提出的最佳選項。

基於目前情況，本公司可能無法根據餘下交換票據的條款及時於到期時還款。本公司將繼續與發行在外交換票據的持有人溝通。儘管交換要約及同意徵求已完成，本公司促請餘下交換票據的持有人按照與交換要約項下條款大致相同的條款將餘下交換票據換成新票據。本公司鼓勵相關持有人於切實可行情況下盡快與本公司聯絡，務求就交換事宜達成雙方同意的安排。

一般資料

新票據並無根據美國證券法或任何州證券法登記，如未根據美國證券法及適用的州證券法辦理登記或獲豁免遵守登記規定，不可在美國境內發售或出售。本公告並非購買證券的要約或招攬出售證券的要約，本公告或其所載任何內容亦不構成任何合約或承諾的依據。本公告並不構成在法律禁止有關要約或招攬的任何地方作出任何形式的要約或招攬，亦不得就此作任何用途。本公告不得在其發佈、刊發或分派即屬違法的任何司法權區內發佈、刊發或分派或向居於及／或位於上述任何司法權區的任何人士發佈、刊發或分派。

本公告並非要約購買、招攬要約購買或招攬要約出售交換票據、同意票據或新票據。

股東、交換票據、同意票據或新票據持有人及潛在投資者應注意，交換要約及同意徵求仍須待交換要約備忘錄及同意徵求聲明(如適用)分別所載並於該等公告所概述的交換要約及同意徵求的先決條件達成或獲豁免後，方可完成。概不保證交換要約或同意徵求將完成，本公司保留權利有條件或無條件修訂、撤回或終止交換要約及同意徵求。

本公司可全權酌情修訂或豁免交換要約或同意徵求的若干先決條件。由於交換要約及同意徵求可能會亦可能不會進行或完成，股東、交換票據、同意票據或新票據持有人及潛在投資者在買賣本公司股份、交換票據、同意票據或新票據時，務請審慎行事。

於若干司法權區派發本公告或受法律限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何有關限制。由於根據S規例　閣下屬美國境外的非美籍人士，故向　閣下提供本公告。

承董事會命
上坤地產集團有限公司
主席
朱靜

香港，2022年7月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱靜女士、盛劍靜女士及楊佔東先生；非執行董事林勁峰先生及林朝虹女士；及獨立非執行董事郭少牧先生、歐陽寶豐先生及周喆人先生。