

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。於美國或任何其他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區，本公告並非亦不構成提呈購買或出售或招攬購買或出售任何證券的要約的任何部份。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法登記，倘無登記或獲豁免登記，則不得在美國境內提呈、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出，該招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部份。



禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股本股份代號：01628)

(債務股份代號：40043，40159，40079，40112，40343，40517及05287)

有關境外債務重組的更新資料 說明函件的補充 及延期計劃會議

本公告由禹洲集團控股有限公司（「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證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為2024年2月8日、2024年3月7日、2024年3月14日、2024年3月21日、2024年3月28日、2024年7月10日、2024年7月16日及2024年8月21日的公告（「該等公告」）、本公司於2024年8月21日向計劃債權人發出的說明函件（「原說明函件」）及本公司於2024年9月9日發出的原說明函件的補充（「補充」連同原說明函件統稱為「該等說明函件」）。茲亦提述有關香港計劃及開曼計劃的計劃會議通告（其為本公司日期為2024年8月21日的公告附件）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告、該等說明函件及計劃會議通告所界定者具有相同涵義。

說明函件的補充

本公司已發出補充，其可於交易網站(<https://projects.sodali.com/yuzhou>)下載。

延長託管指示截止日期、投票指示截止日期及記錄日期以及延期計劃會議

為確保計劃債權人有足夠時間考慮補充的內容，本公司將延長：

- (a) 託管指示截止日期至香港時間2024年9月12日下午5時正，相應的開曼群島時間為2024年9月12日上午4時正；
- (b) 投票指示截止日期至香港時間2024年9月13日下午5時正，相應的開曼群島時間為2024年9月13日上午4時正；及
- (c) 記錄日期至2024年9月13日營業結束。

此外，計劃會議主席將行使其酌情權延期計劃會議，計劃會議將改為按以下方式舉行：

- (a) 計劃債權人(A類)的計劃會議訂於香港時間2024年9月16日晚上8時正舉行，相應的開曼群島時間為2024年9月16日上午7時正；及
- (b) 計劃債權人(B類)的計劃會議訂於香港時間2024年9月16日晚上9時正舉行，相應的開曼群島時間為2024年9月16日上午8時正。

計劃會議的地點保持不變及將於香港遮打道歷山大廈11樓年利達律師事務所辦公室舉行，並通過現場視頻會議連接位於3rd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, Grand Cayman, PO Box 10240, KY1-1002 Cayman Islands的Harney Westwood & Riegels辦公室。

計劃會議可視情況延期舉行(有關計劃會議安排的任何變動均將會在計劃會議前通知計劃債權人)。

無意對其已遞交表格作出變更的計劃債權人無需採取進一步行動

已有效提交的賬戶持有人函件(及託管指示)、貸款人代表委任表格及受阻計劃債權人表格(如適用)仍將有效。計劃債權人如已提交有效填寫的賬戶持有人函件(及託管指示)、貸款人代表委任表格或受阻計劃債權人表格(如適用)，於任何情況下均無需因補充所載補充事項而於投票指示截止日期前分別重新提交相關表格，除非彼等有意就相關表格中提交的資料作出變更及調整，包括因補充中所提供的額外資料而變更彼等有關計劃的投票指示及／或選舉。

聯絡方式

在此鼓勵現有債務工具持有人通過以下聯絡方式向(i)本公司的財務顧問及法律顧問、(ii)債權人小組財務顧問及法律顧問或(iii)信息代理提出有關擬議重組的任何資料請求(見下文聯絡方式)：

信息代理

Morrow Sodali Limited，以Sodali & Co經營

電話：+852 2319 4130 (香港) 或+44 20 4513 6933 (倫敦)

電郵：yuzhou@investor.sodali.com

交易網站(文件登載網站)：<https://projects.sodali.com/yuzhou>

計劃網站(遞交賬戶持有人函件)：<https://portal.sodali.com/yuzhou>

本公司財務顧問

安邁融資顧問有限公司

地址：香港中環雪廠街2號聖佐治大廈4樓405-7室

電話：+852 3102 2600

電郵：ProjectYuzhou@alvarezandmarsal.com

中銀國際亞洲有限公司

地址：香港花園道1號中銀大廈26樓

電話：+852 3988 6302

電郵：Project.Reborn@bocigroup.com

海通國際證券有限公司

地址：香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓

電話：+852 2840 1680

電郵：project.reborn@htisec.com

本公司法律顧問

年利達律師事務所

地址：香港遮打道歷山大廈11樓

電話：+852 2842 4888

電郵：dlyuzhou@linklaters.com

債權人小組財務顧問

PJT Partners (HK) Limited

地址：金融街8號國際金融中心二期3609-11室

電話：+852 3427 6100

電郵：projectfisher@pjtpartners.com

債權人小組法律顧問

凱易國際律師事務所

地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈26樓

電話：+852 3761 9127

電郵：fisher@kirkland.com

本公司股東及其他投資者切勿完全依賴本公告所載資料，於買賣本公司證券時亦應審慎行事。本公司股東及其他投資者如有任何疑問，務請尋求其自身專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2024年9月10日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士（主席）、林聰輝先生；本公司非執行董事為林龍安先生（太平紳士）及宋家俊先生；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及于上游先生。