

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：40159，40079，40112，40343，40517及05287)

### 有關境外債務重組的更新資料 擬議延長最後截止日期

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、第37.47條、第37.47A條及第37.47B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、2024年8月21日、2024年9月10日、2024年9月17日、2024年10月31日、2024年12月30日及2025年1月17日的公告(「**有關公告**」)、本公司日期為2024年12月13日的通函(「**該通函**」)、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(連同原說明函件統稱為「**該等說明函件**」)。除另有說明外,本公告所用詞彙與有關公告、該通函及該等說明函件所界定者具有相同涵義。

## **擬議延長擬議重組的最後截止日期**

自計劃生效日期起,本公司繼續加快達成重組條件,並確保其能夠根據計劃條款於重組生效日期實施重組步驟。

然而,本公司認為有必要尋求延長現有最後截止日期(2025年2月28日)。該延期乃為使本公司達成尚未達成的重組條件,包括根據美國破產法第15章取得香港計劃之認可。此外,鑒於中國房地產行業於2024年持續面臨充滿挑戰的營商環境,進一步加大了本公司業務運營及現金流量的壓力,該延期將使本集團有更多時間調撥現金及/或尋找所需離岸資金,用於支付在重組生效日期或之前按照計劃條款需要支付的款項。

就此,本公司有意尋求計劃債權人的同意,根據計劃條款將最後截止日期自2025年2月28日延長至2025年8月31日(「**延長最後截止日期**」)。

根據計劃,本公司可透過取得大多數計劃債權人(即於相關時間投票的計劃債權人中,合計持有超過該等參與投票的全部計劃債權人所持計劃債權本金總額50%以上價值的計劃債權人)的書面同意來延長最後截止日期。因此,本公司已提呈書面決議案(「**決議案**」),以就延長最後截止日期尋求計劃債權人同意。

有意就決議案進行投票的計劃債權人應於2025年2月19日下午六時正(香港時間)，相當於2025年2月19日上午五時正(開曼群島時間)前或本公司全權酌情決定的2025年2月28日之前的有關較後截止時間前提交決議案指示或決議案表格(如適用，各自定義見決議案)。附有投票指示的決議案副本可於交易網站<https://projects.sodali.com/yuzhou>下載。

本公司認為，擬議延長最後截止日期屬必要，以避免計劃根據計劃條款於2025年2月28日自動終止，並促進擬議重組完成，符合所有債權人及利益相關者的利益。本公司謹藉此機會對利益相關者(包括計劃債權人)就擬議重組一直以來的大力支持表示衷心感謝。

本公司將於適當時候或根據適用法律及監管規定另行刊發公告，以提供擬議重組(包括延長最後截止日期)的更新資料。

## 額外資料

如上所述，附有投票指示的決議案副本可於交易網站<https://projects.sodali.com/yuzhou>下載。

有關擬議重組(包括決議案及／或擬議延長最後截止日期)的任何資料請求，可聯絡(i)信息代理(有關現有債券持有人(不包括現有除外債券持有人))或(ii)本公司財務及法律顧問(有關現有貸款人、現有除外債券持有人及受阻計劃債權人)：

## 信息代理

### Sodali & Co

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

電郵：[yuzhou@investor.sodali.com](mailto:yuzhou@investor.sodali.com)

交易網站(文件發佈網站)：<https://projects.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](mailto: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

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。擬議重組須待（其中包括）重組條件獲達成後，方可作實，有關條件未必會獲達成、豁免或實施（視情況而定）。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，2025年2月5日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士（主席）及林聰輝先生；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。