

除符合1933年美國證券法(經修訂)D規例第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條所定義之機構「合格投資人」外，禁止在或向美國分派。

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：40112，40343，40517及05287)

獲得有關2027年到期6.0%優先票據(「短期票據」)的同意徵求的必要同意

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。

* 於本公告日期，短期票據尚未獲發行。待重組條件獲達成或豁免後，短期票據將於重組生效日期作為計劃代價的一部分發行予相關計劃債權人。

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8日、2024年10月31日、2024年12月30日、2025年1月17日、2025年2月5日、2025年2月20日、2025年4月1日、2025年7月15日、2025年8月12日及2025年8月19日的公告(「**有關公告**」)、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(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及該等說明函件所界定者具有相同涵義。

獲得必要同意

本公司欣然宣佈，於本公告日期，其已獲得來自短期票據絕大部分合資格持有人(於重組生效日期合計將獲配發約92.08%短期票據未償還本金總額(於應計利息資本化前))的同意。由於本公司已獲得短期票據合資格持有人的必要同意，建議修訂預期將緊隨發行短期票據後於重組生效日期生效。

本公司謹此衷心感謝其所有利益相關者(包括計劃債權人)對同意徵求及建議重組的持續強而有力及堅定支持。

尚未提交同意指示的合資格持有人可於經延長到期日(即2025年8月26日倫敦時間下午4時正)前遞交同意。

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，以提供同意徵求及建議重組的更新資料。

進一步詳情

本公司已委任Sodali & Co Ltd.為有關同意徵求的信息代理。同意徵求聲明、本公告及與同意徵求有關的所有文件可於同意網站<https://projects.sodali.com/yuzhouSTNConsent>瀏覽。如需索取同意徵求聲明及其相關文件，可按下文所載地址及電話號碼向信息代理發送請求。Sodali & Co Ltd.的聯絡資料載列如下：

SODALI & CO LTD.

於香港
香港
上環
干諾道中99號
14樓1401室

於倫敦
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
London EC3V 4AB
United Kingdom

電話 : +852 2319 4130

電話 : + 44 20 4513 6933

電郵 : yuzhou@investor.sodali.com

同意網站 (包含與同意徵求有關的所有文件) :

<https://projects.sodali.com/yuzhouSTNConsent>

交易網站 (包括計劃權益計算器) : <https://projects.sodali.com/yuzhou>

計劃網站 (用於提交同意指示) : <https://portal.sodali.com/yuzhou>

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8月21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）及梁興超先生；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。