

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。



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)

(股份代號：01628)

股份合併生效日期 更改每手買賣單位 及 購股權之調整

茲提述本公司日期為2024年10月31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25日及2025年8月29日之公告(「**有關公告**」)以及本公司日期為2024年12月13日的通函(「**通函**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與有關公告及通函所界定者具有相同涵義。

股份合併生效日期

由於通函所述股份合併之所有條件已獲達成，董事會欣然宣佈，股份合併將於2025年9月15日(星期一)生效。合併股份將於2025年9月15日(星期一)上午9時正開始買賣。

有關股份合併之預期時間表，請參閱日期為2025年8月25日之有關公告，而有關合併股份之買賣安排及就股份合併免費換領股票之安排，請參閱通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司將發行黃色之新股票。

更改每手買賣單位

股份於聯交所買賣之每手買賣單位將由1,000股現有股份更改為5,000股合併股份，自2025年9月29日（星期一）上午9時正起生效。

有關更改每手買賣單位之預期時間表，請參閱日期為2025年8月25日之有關公告。

零碎股份之買賣安排

為了方便因股份合併及更改每手買賣單位而產生之零碎合併股份之買賣，本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理人，於2025年9月29日（星期一）上午9時正至2025年10月21日（星期二）下午4時正期間（包括首尾兩日），按盡力基準為零碎合併股份之持有人提供對盤服務。

股東如欲利用此項服務出售其合併股份之碎股或補足其碎股至一手完整買賣單位股份，可於有關期間的辦公時間（即上午9時正至下午6時正）內通過電話(852) 2862 8555聯絡香港中央證券登記有限公司以提前預約，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

零碎合併股份之持有人應注意，上述對盤服務僅按盡力基準進行，概不保證買賣零碎合併股份能成功對盤，成功與否將取決於是否有足夠數量之零碎合併股份可供對盤。股東如對上述安排有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問。

購股權之調整

於本公告日期，根據購股權計劃已授出111,576,765份尚未行使購股權。

根據購股權計劃之條款及條件以及上市規則，行使價及因行使尚未行使之購股權而將予發行之股份數目將有所調整，自2025年9月15日（即股份合併生效日期）起生效。

由於股份合併，本公司已根據(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)常見問題第072-2020號（「**聯交所補充指引**」）對行使價及因行使尚未行使之購股權而將予發行之股份數目作出必要調整（「**進一步調整**」）。

有關進一步調整之詳情載列如下：

授出日期	行使期	進一步調整前		進一步調整後	
		每股行使價 ^{附註} (港元)	因行使 尚未行使 之購股權 而將予發行 之股份數目	經調整 每股行使價 (港元)	因行使 尚未行使 之購股權 而將予發行 之經調整 股份數目
2016年1月27日	2019年1月28日至2026年1月27日	1.564	7,034,963	15.64	703,496
	2021年1月28日至2026年1月27日				
	2023年1月28日至2026年1月27日				
2017年1月26日	2020年1月27日至2027年1月26日	2.261	10,850,832	22.61	1,085,083
	2022年1月27日至2027年1月26日				
	2024年1月27日至2027年1月26日				
2017年7月21日	2020年7月22日至2027年7月21日	3.927	2,896,954	39.27	289,695
	2022年7月22日至2027年7月21日				
	2024年7月22日至2027年7月21日				
2018年1月25日	2021年1月26日至2028年1月25日	5.074	15,411,796	50.74	1,541,179
	2023年1月26日至2028年1月25日				
	2025年1月26日至2028年1月25日				
2019年1月24日	2022年1月25日至2029年1月24日	3.150	17,914,764	31.50	1,791,476
	2024年1月25日至2029年1月24日				
	2026年1月25日至2029年1月24日				
2020年1月22日	2023年1月23日至2030年1月22日	3.688	24,239,394	36.88	2,423,939
	2025年1月23日至2030年1月22日				
	2027年1月23日至2030年1月22日				
2021年1月28日	2024年1月29日至2031年1月28日	2.394	33,228,062	23.94	3,322,806
	2026年1月29日至2031年1月28日				
	2028年1月29日至2031年1月28日				

附註：有關根據供股配發供股股份而調整購股權之詳情，請參閱日期為2025年7月15日之有關公告。

除進一步調整外，根據購股權計劃已授出之尚未行使購股權之所有其他條款及條件均維持不變。

本公司之獨立財務顧問已書面確認，就行使價及因行使尚未行使之購股權而將予發行之股份數目作出之進一步調整符合(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所補充指引。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2025年9月12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)及林懷漢先生；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。