

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**為解決不發表意見而實施之
計劃及措施之最新資料**

中梁控股集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此進一步提供有關本集團為改善其流動資金及財務狀況以及解決本公司截至2024年12月31日止年度之年報(「年報」)所載列以及先前於本公司日期為2025年6月30日及2025年9月30日之更新公告所披露本公司核數師有關持續經營之不發表意見(「不發表意見」)而實施之計劃及措施(「該等計劃及措施」)之最新資料。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與年報及上述公告所界定者具有相同涵義。

截至本公告日期，該等計劃及措施之實施情況概述如下：

- (a) 本集團已繼續與本集團現有債務持有人就本集團銀行及其他借款的續期或延期償還進行協商。於2025年6月，本集團成功延長2027年到期5.0%優先票據及2027年到期3.0%可換股債券之到期日。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年5月28日、2025年6月16日、2025年6月24日及2025年6月30日之公告。
- (b) 本集團已繼續尋求其他替代融資及借款，為履行其現有財務責任以及未來運營及資本支出提供資金。本集團於截至2025年11月30日止11個月期間取得新借款並成功展期部分現有借款，金額合共約為人民幣20億元。就展期借款而言，本集團能夠降低利率以減少融資成本。

- (c) 本集團已採取措施控制成本及費用。因此，截至2025年11月30日止11個月期間之分銷開支及行政開支同比減少約20%至25%。
- (d) 本集團已著力加快物業銷售及加速回收未償還銷售款項。截至2025年11月30日止11個月期間，本集團已收回銷售款項約人民幣42億元。在目前地方政府政策的嚴格要求下，本集團絕大部份的銷售款項都在項目層面的指定銀行賬戶中接受嚴格的監管，以確保在建物業的竣工。
- (e) 本集團一直積極地與建築承包商及其他開發供應商磋商，以管理付款時間表。本集團已繼續尋求合適機會出售其於若干項目開發公司的股權，以產生額外現金流入及／或減少債務。

本集團始終致力執行該等計劃及措施，並將持續監控流動性狀況及財務穩健度，力求進一步強化資本結構及提升股東價值。本公司將適時根據上市規則及／或聯交所之要求就不發表意見的更新情況刊發公告。

本公告所載上述資料乃未經審核，僅基於本集團初步內部資料編製。由於資料整理過程中存在諸多不確定性因素，相關數據可能與本公司將按年度或半年度基準刊發的經審核或未經審核綜合財務報表所披露數字存在差異。因此，上述資料僅供投資者參考。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請考慮相關風險，並審慎行事。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2025年12月31日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生、楊德業先生及胡輝女士；及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。