

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 計劃召開聆訊

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(2)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(「**2月8日公告**」)、2024年3月7日、2024年3月14日、2024年3月21日、2024年3月28日及2024年7月10日的公告(「**該等公告**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 有關重組方案的更新資料

誠如該等公告所載，鑒於重組方案（定義見2月8日公告）將主要透過計劃實施，本公司已向開曼群島大法院及香港特別行政區高等法院原訟法庭申請批准召開相關計劃債權人會議，藉以考慮及酌情批准各項計劃。

作為計劃召開聆訊的更新，原定於2024年7月31日舉行的有關開曼計劃的召開聆訊已重新定於2024年8月2日舉行。實務聲明函件的補充資料已分發予相關債權人，通知彼等召開聆訊日期的變更。為免生疑問，有關香港計劃的召開聆訊仍定於2024年8月16日。

有關計劃的進一步資料及文件（包括實務聲明函件及實務聲明函件補充資料（已分別分發予相關債權人））以及計劃召開聆訊的詳情可於交易網站(<https://projects.sodali.com/Yuzhou>)下載，惟須待資格確認及登記。

在此鼓勵現有債務（定義見經修訂條款書）持有人及本公司債權人於<https://projects.sodali.com/Yuzhou>註冊（如彼等尚未註冊），以獲取計劃的進一步資料。

本公司將於適當時候發佈進一步公告，以提供有關重組方案其他相關事宜的更新資料。

## 變更信息代理資料

信息代理Morrow Sodali已將其名稱變更為Sodali & Co，並進一步更改以下資料：

- (a) 交易網站的網址現為<https://projects.sodali.com/yuzhou>；
- (b) 加入表格網址及轉讓表格網址現分別為<https://portal.sodali.com/yuzhouRSA>及<https://portal.sodali.com/yuzhouTRANSFER>；及
- (c) 信息代理的電郵聯絡方式現為[yuzhou@investor.sodali.com](mailto:yuzhou@investor.sodali.com)。

信息代理的電話聯絡方式+852 2319 4130（香港）及+44 20 4513 6933（倫敦）維持不變。

本公司股東及其他投資者切勿完全依賴本公告所載任何資料，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7月16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。