

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議出售或游說建議購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關建議、游說或出售。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出建議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



**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)

**關於2027年到期5.0%優先票據及  
2027年到期3.0%可換股債券之同意徵求聲明之補充**

茲提述本公司日期為2025年5月28日之公告(「該公告」)及日期為2025年5月28日之同意徵求聲明(「同意徵求聲明」)，內容有關同意徵求。本公告所用詞彙與該公告及同意徵求聲明所界定者具有相同涵義。

**同意徵求聲明之補充**

本公司已於2025年6月5日刊發補充同意徵求聲明(「補充同意徵求聲明」)，旨在向持有人提供若干補充及釐清資料。本公司認為該等資料對持有人而言非屬重大亦非不利，且提前同意費截止時間及屆滿期限將維持不變。已有效遞交同意書之持有人毋須採取進一步行動，且不得撤銷其同意書。

尚未遞交同意書的持有人如欲參與本同意徵求，必須於屆滿期限或之前，並在Euroclear及Clearstream所設定的期限之前(除非本同意徵求提前終止)，向Euroclear或Clearstream(視情況而定)提交(或安排由其代表提交)有效的電子同意指示。惟Euroclear或Clearstream的直接參與者方可透過Euroclear及Clearstream提交電子同意指示。

倘閣下並非Euroclear或Clearstream的直接參與者，則必須安排閣下持有的證券的直接參與者代表閣下向相關結算系統提交電子同意指示，且須在相關結算系統指定的時限之前提交。就同意徵求所提交之指示應屬不可撤銷。

除補充同意徵求聲明所載者外，同意徵求聲明所載同意徵求之所有其他條款及條件均維持不變。

## 進一步詳情

有關同意徵求條款及條件之詳盡說明，持有人應查閱同意徵求聲明(經補充同意徵求聲明所補充)。

所有關於同意徵求之文件(包括任何更新資料)均可通過以下網站查閱：  
<https://clients.dfkingltd.com/zhongliang>。

## 一般事項

本公告並非要約購買、招攬要約購買，或招攬要約出售證券。要約僅可根據同意徵求聲明的條款作出。

股東、證券合資格持有人及潛在投資者務請注意，同意徵求須待同意徵求聲明所載及該公告所概述之同意徵求之先決條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證同意徵求將會完成，而本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止同意徵求的權利。

本公司可全權酌情修訂或豁免同意徵求的若干先決條件。由於同意徵求未必會進行，股東、證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券及證券時務請審慎行事。

若作出或接納同意徵求違反任何司法權區法律，則不得向有關司法權區的證券持有人作出同意徵求。倘本公司知悉於任何司法權區作出同意徵求或交付同意將違反適用法律，則本公司可能會或可能不會全權酌情盡力遵守任何有關法律。倘經過有關努力（如有）後，本公司仍未能遵守任何有關法律，則不會向居住於該司法權區的任何證券持有人作出同意徵求，亦不會接納其或代其作出的同意。

代表董事會  
中梁控股集團有限公司  
董事長  
楊劍

香港，2025年6月5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。