

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 重組支持協議的修訂契據

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日及2024年3月28日的公告（「該等公告」），內容有關日期為2024年2月8日的重組支持協議（經日期為2024年7月10日的修訂契據修訂）（「重組支持協議」）。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。

## 重組支持協議的修訂契據

誠如該等公告所載，本公司於2024年2月8日公佈有關本公司現有票據項下的債務的重組方案(定義見2月8日公告)條款，連同本公司與若干現有票據持有人訂立以支持實施重組方案的重組支持協議。現有票據持有人對重組支持協議的高加入率使得本公司迄今為止獲得來自現有票據持有人壓倒性的支持，對此本公司倍受鼓舞。

作為更新，本公司與多數初始同意債權人(定義見重組支持協議)訂立日期為2024年7月10日的修訂契據(「**修訂契據**」)，據此，訂約方同意修訂重組支持協議及條款書(「**經修訂條款書**」)，以將本公司作為借款人的若干貸款(誠如經修訂條款書所詳述，「**現有貸款**」)納入重組方案及計劃。除將現有貸款納入重組方案及計劃外，重組方案的經濟條款基本維持不變。

修訂契據(包括經修訂條款書)將自2024年7月10日起可於交易網站(<https://projects.morrowsodali.com/Yuzhou>)瀏覽。

為免生疑，已加入重組支持協議的現有票據持有人將無須採取任何進一步行動，其加入將繼續有效。

## 有關重組方案的更新資料

鑒於重組方案將主要透過擬於開曼群島及香港生效的平行及互為條件的計劃安排(分別為「**開曼計劃**」及「**香港計劃**」，統稱「**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。

有關(i)開曼計劃及(ii)香港計劃的召開聆訊分別定於2024年7月31日及2024年8月16日(「**計劃召開聆訊**」)。

有關計劃的進一步資料及文件(包括實務聲明函件(已分發予相關債權人)及計劃召開聆訊的詳情)可於交易網站(<https://projects.morrowsodali.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可於 <https://projects.morrowsodali.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。

## 聯絡方式

在此鼓勵現有債務持有人按下文的聯絡方式向(i)本公司的財務顧問及法律顧問、(ii)債權人小組的財務顧問及法律顧問或(iii)信息代理提出有關重組方案的任何信息要求：

### 信息代理

#### **Morrow Sodali Limited**

電話：+852 2319 4130（香港）或+44 20 4513 6933（倫敦）

電郵：[yuzhou@investor.morrowsodali.com](mailto:yuzhou@investor.morrowsodali.com)

### 本公司財務顧問

#### **安邁融資顧問有限公司**

地址：香港中環雪廠街2號聖佐治大廈4樓405-7室

電話：+852 3102 2600

電郵：[ProjectYuzhou@alvarezandmarsal.com](mailto:ProjectYuzhou@alvarezandmarsal.com)

#### **中銀國際亞洲有限公司**

地址：香港花園道1號中銀大廈26樓

電話：+852 3988 6302

電郵：[Project.Reborn@bocigroup.com](mailto:Project.Reborn@bocigroup.com)

#### **海通國際證券有限公司**

地址：香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓

電話：+852 2840 1680

電郵：[project.reborn@htisec.com](mailto:project.reborn@htisec.com)

### 本公司法律顧問

#### **年利達律師事務所**

地址：香港遮打道歷山大廈11樓

電話：+852 2842 4888

電郵：[dlyuzhou@linklaters.com](mailto:dlyuzhou@linklaters.com)

## 債權人小組財務顧問

### **PJT Partners (HK) Limited**

地址：金融街8號國際金融中心二期3609-11室

電話：+852 3427 6100

電郵：projectfisher@pjtpartners.com

## 債權人小組法律顧問

### **凱易國際律師事務所**

地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈26樓

電話：+852 3761 9127

電郵：fisher@kirkland.com

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10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。