

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分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。

本公告並非於美國或根據任何該等國家或司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該發售建議、招攬或出售即屬違法的國家或司法權區提呈證券以供銷售或招攬以購買證券的要約。在並無登記或不獲豁免登記下，證券不可在美國提呈發售或出售。在美國進行的任何公開發售證券，將以可向本公司索取的發售章程進行，發售章程將載有本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司尚未且不擬在美國註冊任何證券。

於香港聯合交易所有限公司上市的通告



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)

於2026年到期金額為300,000,000美元的7.85%綠色優先票據
(股份代號：40343)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

高盛(亞洲)
有限責任公司

中銀國際

瑞信

摩根大通

瑞銀

德意志銀行

海通國際

國泰君安國際

摩根士丹利

滙豐銀行

興證國際

禹洲金控

獨家綠色結構顧問

高盛(亞洲)有限責任公司

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請，批准日期為2020年8月5日的發售備忘錄所述，禹洲集團控股有限公司（「本公司」）以債務證券發行方式僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港法例第571章證券及期貨條例）發行，於2026到期本金總額為300,000,000美元按年利率7.85%計息的美元綠色優先票據（「票據」）的上市及買賣。預期票據的上市及買賣將於2020年8月13日或前後生效。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
林龍安

香港，2020年8月12日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。