

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，並不構成邀請或游說收購、購買或認購證券之建議，或邀請訂立協議作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之建議。

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2021年票據。



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)

375,000,000美元於2021年到期的6.375%優先票據

(股份代號：4436)

(國際證券編號：XS1788498167；通用編號：178849816)

完成於2021年到期的6.375%優先票據的收購要約

茲提述本公司日期為2020年8月5日及2020年8月13日之公告，內容有關購回於2021年到期的6.375%優先票據的收購要約（統稱「收購要約公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與收購要約公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，於2020年8月14日，本公司已完成購回本金總額54,853,000美元之2021年票據（「已購回票據」），相當於收購要約前尚未償還本金額375,000,000美元之14.63%。

已購回票據已註銷。於註銷已購回票據後，2021年票據之現有本金總額為320,147,000美元。

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14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。