

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。



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2025年到期金額為500,000,000美元的8.3%優先票據
(股份代號：40079)

於2026年到期金額為645,000,000美元的7.375%優先票據
(股份代號：40112)

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)

於2027年到期金額為562,000,000美元的6.35%綠色優先票據
(股份代號：40517)

自願性公告 購回部分優先票據

本公告乃由禹洲集團控股有限公司(「本公司」)自願作出。

茲提述本公司日期為2019年11月27日、2020年1月13日、2020年8月12日及2021年1月13日之公告，內容有關本公司發行於2025年到期本金總額為500,000,000美元的8.3%有擔保優先票據(「**2025年票據**」)、於2026到期本金總額為645,000,000美元的7.375%有擔保優先票據(「**2026年票據I**」)、於2026到期本金總額為300,000,000美元的7.85%有擔保綠色優先票據(「**2026年票據II**」)及於2027到期本金總額為562,000,000美元的6.35%有擔保綠色優先票據(「**2027年票據**」)。

於2021年3月31日，本公司於公開市場購買：

1. 本金總額為1,000,000美元的2025年票據，佔2025年票據初始發行本金總額約0.20%；
2. 本金總額為5,000,000美元的2026年票據I，佔2026年票據I初始發行本金總額約0.78%；
3. 本金總額為5,000,000美元的2026年票據II，佔2026年票據II初始發行本金總額約1.67%；及
4. 本金總額為5,000,000美元的2027年票據，佔2027年票據初始發行本金總額約0.89%。

已購回之2025年票據、2026年票據I、2026年票據II及2027年票據將根據其各自之條款及契約予以註銷。

於註銷已購回2025年票據、已購回2026年票據I、已購回2026年票據II及已購回2027年票據後，2025年票據、2026年票據I、2026年票據II及2027年票據之未償還本金額將分別為499,000,000美元、640,000,000美元、295,000,000美元及557,000,000美元。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
林龍安

香港，2021年3月31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。