

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 上市之通告



### 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2023年到期金額為200,000,000美元的9.95%綠色優先票據 (「票據」，股份代號：40828)

誠如日期為2021年8月27日的發售備忘錄所載，已向香港聯合交易所有限公司提出申請以批准將由禹洲集團控股有限公司(「本公司」)以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)發債的形式上市及買賣票據。預期批准票據上市及買賣將於2021年9月9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，2021年9月8日

於本公告日期，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；非執行董事為謝梅女士；及獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。