

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)

自願性公告 信息更新

茲提述本公司2022年4月1日刊發的公告(「公告」)。本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

境外債務解決方案

為了確保與債權人溝通過程中的透明度，本公司希望向市場提供最新信息，為確保本公司的未來長期穩健發展以使所有利益相關者受益而尋求當前流動性問題的整體解決方案，本公司正與其顧問團隊合作以探索所有可行的方案，而就目前而言，盡管在整個過程中仍處於早期階段，相關工作流程正在有序進行。

鑒於龐大的工作量和緊迫的時間表，本公司最近任命安邁融資顧問有限公司加入財務顧問團隊。

本公司的財務顧問團隊一直在進行投資者調查，並已經與本公司的100多個海外債券持有人建立了聯繫，展開了友好討論，並收集了他們的意見反饋。財務顧問團隊將與這些債券持有人保持積極和持續的對話。

本公司的財務和法律顧問團隊也正努力與本公司協作，進行財務和法律方面的盡職調查和分析，以評估本公司的資本架構，並評估本公司的流動性、現金流和資產狀況。評估和盡職調查工作的首要目的是為制定最佳方案提供基礎，務求根據境外債權人及其他利益相關者於本公司資本架構內的位置進行公平對待，而任何解決方案都將基於並參考這些評估和盡職調查的結果。

本公司計劃在財務盡職調查和分析完成後，在實際可行的情況下適時盡快地向境外債權人和其他利益相關者提出方案，當然其亦取決於債權人的意見反饋。本公司充分瞭解修改紐約法管轄的債券條款所涉及的困難，會與公司的財務和法律顧問一起，提出可行方案，實施對其境外負債協商一致的修改。本公司及其顧問團隊將努力實現這一目標，並將及時向境外債權人提供關鍵的最新信息。

其他業務經營最新消息

同時，本公司繼續保持其境內和境外業務的穩定運營，以期創造有利條件來解決本公司和境外債權人共同關切的事項。

對於近期到期或本應到期的若干境內證券，本公司已成功解決並避免了違約，因此不會對本公司的業務經營產生重大或不利影響。就可於2022年4月3日行使持有人贖回權的本公司境內子公司發行的人民幣20億元6.98%境內公司債券而言，沒有債券持有人行使持有人贖回權以要求提前還款，而下一個持有人贖回權贖回日為2023年4月3日。就由同一子公司發行的人民幣15億元7.50%境內公司債券而言，該子公司發行人獲得了債券持有人的同意，將贖回日期從2022年4月3日延長至2022年4月29日，而此後在當地政府的支持下，該子公司發行人已經完成該筆債務的再融資安排。同樣於2022年4月，本公司同一間境內子公司還就一筆由物業銷售現金應收款抵押的人民幣10.43億元資產抵押債券的分期贖回款項按期進行了支付。該資產抵押債券的最後一次付款將於2022年7月到期。

在處置禹洲物業服務有限公司方面，本公司已完成該交易，並已於境內收到淨款項約人民幣5.83億元，該款項有助於本公司的穩定經營。本公司還收到了收購其位於香港堅道名為Upper Central的物業的多項要約，而目前所有收到的要約對價均超過6億港元。截至本公告日期，本公司尚未就出售Upper Central訂立具約束力的合約，本公司仍在仔細考慮不同的方案，以期為所有債權人及利益相關者帶來最大利益。

本公司鼓勵其境外債權人就境外債務解決方案的進展情況與安邁融資顧問有限公司、中銀國際亞洲有限公司及海通國際證券有限公司聯繫。他們的聯繫方式如下：

安邁融資顧問有限公司

中銀國際亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

地址：

香港雪廠街二號
聖佐治大廈405-7室

地址：

香港花園道1號
中銀大廈26樓

地址：

香港港景街1號
國際金融中心一期28樓

電話：+852 3102 2600

電話：+852 3988 6302

電話：+852 2840 1680

電郵：

ProjectYuzhou@alvarezandmarsal.com

電郵：

project.yzlm@bocigroup.com

電郵：

project.yuzhou.lm@htisec.com

本公司將密切監察情況，並於適當時提供任何重大發展的最新情況。

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
林龍安

香港，2022年5月13日

於本公告日期，執行董事為林龍安先生(主席，太平紳士)、郭英蘭女士及林聰輝先生；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。