

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天譽置業(控股)有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311, 5367, 5379,
5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及 5855)

第二次公司債權人 會議通知

本公告乃由天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條、第13.25條、第37.47A條、第37.47B條及第37.47E條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)發出。

1 現通知，本公司債權人線上會議將於以下時間召開：

日期： 2023年1月30日(中國香港)/2023年1月29日(百慕達)

會議時間： 上午10:00(中國香港時間)/下午10:00(百慕達時間)

通知： 請於中國香港時間2023年1月27日下午4:00前，向本公司的聯合臨時清盤人發送電子郵件確認您是否出席(電子郵箱：project.phoenix@parthenon.ey.com)。在聯合臨時清盤人確認並收到您提交的文件完整且無誤後，您將收到我們的會議邀請。如債權人未確認或未提交相關文件，將無法參會。(債權人**必須**提交項目4及5提及的文件以確認出席)

受疫情影響，本次會議將以線上形式召開，不設線下會場。

2 本次會議旨在：

- (a) 報告聯合臨時清盤人目前工作進度
 - (b) 解釋重組方案
 - (c) 考慮非正式債權人委員會的成立
 - (d) 其他事項 (如有)
- 3 本次會議不強制要求參加。希望參會的債權人可以通過本人親自出席（如債權人為個人）、代理人或律師代為出席等方式參加。
- 4 參會的債權人(不論是個人或公司)，其**必須**於會前填寫並提交代理人委託書（**附件 A**）以及債務確認表(**附件 B**) (如您之前已提交債務確認表且無進一步更新索賠數額，則無需再次提交)。
- 5 如債權人委託律師出席會議，除提交代理人委託書（**附件 A**）外，債權人的律師必須通過郵件向聯合臨時清盤人提供其任命文書。

本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如有疑問，可向彼等本身之專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
主席
余斌

香港，二零二三年一月十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：余斌先生（主席）、王成華先生及金志峰先生；一名非執行董事：王凱玲女士；以及三名獨立非執行董事：溫曉靖先生、崔元先生及唐瑜女士。

天誉置业（控股）有限公司（以下简称“该公司”）

（已委任临时清盘人）（以重组为目的）

该公司第二次债权人会议的代理人委托书

本人/我们（*注释 1*），_____（地址：_____）作为该公司的
 债权人特此委任（*注释 2*）_____（地址：_____）作为本人/我
 们的代理人，代表本人/我们出席联合临时清盘人于中国香港时间 2023 年 1 月 30 日上午 10:00
 召开的第二次债权人会议。

请于任何方框内打 X。

代理投票（*注释 3*）

	同意	反对	弃权
决议 1 – 非正式债权人委员会的成立			

签字：_____（*注释 4*）

姓名：_____

职位：_____（*仅适用于公司债权人*）

日期：_____

- 请填写全名和地址，英文采用**大写字母**形式。对于个人债权人，尽管您本人亲自参加本次线上会议，您仍需要填写并提交该代理人委托书。
- 请在空白处填写代理人的姓名和地址。**对本委托书的任何更改必须由签字人签字。**代理人不必是债权人，但必须以线上会议的方式代表您参加会议。
- 重要：**如果您同意决议，请在同意框下打 X，如果您反对决议，请在反对框下打 X。未能在任一框中标记将使您的代理人有权自行决定投票或弃权。您的代理人也有权对会议中适当提出的任何决议自行决定或弃权，但会议通知中提到的决议除外。
- 对于个人债权人，本委托书必须由您或您正式书面授权的律师签字。对于公司债权人，则必须加盖公章或由正式授权的高管或律师签字。
- 您必须在中国香港时间 2023 年 1 月 27 日下午 4:00 前，将已签署之委托书发送至联合临时清盘人（电子邮箱：project.phoenix@parthenon.ey.com）。
- 填写并回传本委托书并不影响您本人亲自参加会议，但如您亲自参会，则本委托书将被视为已撤销。（适用于个人债权人）

百慕达最高法院

公司清盘案件 2022 年第 199 号

天誉置业（控股）有限公司

（已委任临时清盘人）（以重组为目的）

债务确认表

1	债权人姓名/名称	
2	债权人地址及相关联络方式	
3	债务数额 (请注明相关货币)	
	本金	
	利息 (如有)	
	合计	
4	详述债务产生的依据	
5	证明文件清单 (必须附上其副本)	

6	详述利息产生的依据	
7	利息计算方式	
8	持有的任何抵押品的详情，包括有关文件的清单	
9	抵押品价值和估价日期	

日期:

[债权人签字]

[注明债务确认表签字人姓名，授权签字代表的身份及其联系方式]

天誉置业（控股）有限公司（以下简称“该公司”）

（已委任临时清盘人）（以重组为目的）

非正式债权人委员会提名表

本人/我们 _____

（地址： _____）

作为该公司的债权人，希望提名：

[债权人姓名]

[债权人地址]

成为该公司非正式债权人委员会（“非正式债权人委员会”）的成员。

签字: _____ (注释 1)

姓名: _____

职位: _____ (仅适用于公司债权人)

日期: _____

注释:

1. 对于个人债权人，本提名表必须由您或您正式书面授权的律师签字。对于公司债权人，则必须加盖公章或由正式授权的高管或律师签字。
2. 非正式债权人委员会成员必须为该公司的债权人。
3. 非正式债权人委员会成员将有义务保守秘密，并将整体债权人的利益置于其自身之上。因此非正式债权人委员会成员必须签署并提交保密协议。亦请留意债权人须于成为非正式债权人委员会成员前，必需向临时清盘人承诺在担任委员会成员期间买卖上市公司发行的证券和债券将受到限制。
4. 如有任何债权人希望提名自身或其他债权人参选非正式债权人委员会成员，请在中国香港时间 2023 年 1 月 27 日下午 4:00 前填写并回传本提名表至电子邮箱 project.phoenix@parthenon.ey.com。非正式债权人委员会的提名不会在第二次会议中被接受。

天誉置业（控股）有限公司（以下简称“该公司”）
（已委任临时清盘人）（以重组为目的）

债权人： _____

用于投票的金额： _____

代理人： _____

本人/我们提名以下被提名人作为非正式债权人委员会的成员：

	被提名人姓名
第 1 类	1. _____ 2. _____
第 2 类	1. _____ 2. _____
第 3 类	1. _____ 2. _____

注释：在第二次债权人会议上，各一类别按获得债权价值支持的前三位债权人将当选为非正式债权人委员会的成员。

.....
代理人签名