

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。



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)

(股本股份代號：01628)

(債務股份代號：05798，40043，40159，40079，40112，40343，40517及05287)

自願性公告 有關債務重組及業務發展的更新資料

本公告乃由禹洲集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及聯屬公司統稱「禹洲集團」或「本集團」）自願作出。

茲提述本公司日期為2023年8月6日的公告（「公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

1. 債務重組更新

誠如「公告」所述，本公司一直積極與其財務顧問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以及法律顧問年利達律師事務所合作，通過與其利益相關者達成協商一致的整體安排，解決當前流動性問題。本公司旨在確保其業務的長期可持續發展，同時維護所有利益相關者的利益並進行價值保存。

自「公告」發佈以來，本公司及其顧問於重組方案上進一步取得重大進展，並即將與債權人小組及其顧問，PJT Partners及凱易就重組方案之主要商業條款達成協議。本公司及其顧問亦積極與其他主要債權人就擬議重組條款進行接洽。本公司及其顧問將繼續勤勉工作，盡快與債權人小組及其他主要債權人落實重組方案，並於該方案落實後與債權人訂立重組支持協議，以實施擬議重組方案。本公司有信心取得所有重要利益相關者對擬議重組方案的支持，並將繼續及時向所有利益相關者提供有關重組進展的重大更新資料。

2. 業務發展更新

本集團主要於中華人民共和國從事物業開發、商業投資運營及酒店運營業務。從近期國家統計局公佈的房地產2023年1-11月數據來看，房地產市場仍處於調整週期，市場依然面臨下行壓力。國家促進房地產市場穩定發展的政策支持力度不斷加碼，以恢復各方對房地產市場企穩回升的信心，而作為恢復購房者信心至關重要的「保交付」工作，對穩定市場預期具有十分積極正向的引導作用。

2023年禹洲集團以「保竣備、保交付、提效率、穩運營」為核心運營目標，積極推進各項目有序開展復工復產工作，全面推進落實「禹美好1628」交付保障體系的各項要求。自集團總部、城市公司至項目一線做好前置規劃，齊心合力協調解決保交付工作難點，紮實推進和完成每一個項目的運營工程節點。同時，各項目在確保施工進度的基礎上做好安全管理和品質管控，嚴格落實公司相關運營管理規程的制度要求，在六大關鍵點中對項目進行交付前的品質管控，對項目進行嚴格的風險排查，以確保項目交付最終順利、高質量的完成。

預計2023年全年，禹洲集團可在北京、合肥、杭州、重慶、青島、蘇州、揚州、唐山、佛山等超26座城市，完成總計約60個項目批次，近3萬套住宅物業的美好交付。在今年已交付的項目中，交付批次完成率100%，30天交付率近80%，其中石家莊禹洲·嘉譽山、揚州禹洲·江山賦、佛山禹洲·朗廷灣、泉州禹洲·天著、漳州禹洲·城上城等多項目交付滿意度創歷史新高，近期公司也榮獲樂居財經頒發的「2023年樓盤交付滿意度典範企業」獎項。一直以來，禹洲集團都在積極協調各方資源，克服重重困難，優先確保項目順利竣工交付，持續多維度提升交付能力，體系化保障理想歸家，堅定兌現對業主的承諾。

此外，禹洲集團一直在竭盡全力、積極應對當下的市場銷售環境，採取一切營銷策略以促進銷售，並加快現金回籠。2023年1月至11月，本集團實現累計合約銷售金額為人民幣172.33億元；累計合約銷售面積為1,049,441平方米。公司一直在積極努力通過保交付、穩運營、保銷售、盤活項目資產等積極舉措，穩定公司的現金流，使得公司能持續、長久經營下去，為維護所有投資人的利益而持續不斷地努力。

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
郭英蘭

香港，2023年12月22日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士(主席)及林聰輝先生；本公司非執行董事為林龍安先生(太平紳士)及宋家俊先生；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及于上游先生。