

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**自願性公告
有關境外債務重組的最新資料
計劃會議通告**

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」)自願作出。茲提述本公司日期為2022年11月13日、2022年11月22日、2023年2月17日、2023年6月1日、2023年7月16日、2023年8月14日、2023年9月4日、2023年11月20日及2023年12月18日的公告，內容有關(其中包括)整體解決方案、該計劃及由(其中包括)本公司及債權人小組訂立的重組支持協議以及就該計劃召開聆訊的通告，以及本公司日期為2024年1月11日之公告，內容有關中華人民共和國香港特別行政區高等法院原訟法庭(「法院」)授出召開指令。

除另有指明外，本通告所用詞彙與有關本公司與計劃債權人(定義見說明陳述)根據《公司條例》(第622章)第670、673及674條擬訂的安排計劃(「該計劃」)的說明陳述(「說明陳述」)所載者具有相同涵義。

該計劃、說明陳述及徵集文件包(包括計劃債權人或其代表為投票及／或收取重組對價而須填妥的文件)可於交易網站(<https://www.dfkingltd.com/zhongliang>)下載。

謹此通告，根據法院於2024年1月9日發出的指令(「召開指令」)，計劃債權人的會議(「計劃會議」)將會召開，以供考慮及酌情批准(不論有否修改)該計劃。

計劃債權人必須在選擇截止日期(即該計劃生效日後七(7)天)前，向信息代理或受阻計劃債權人計票代理(如適用)有效提交賬戶持有人函件及／或貸款人代理委託表或受阻計劃債權人表格(如適用)，方有資格選擇收取新可換股債券作為其選擇對價的一部分。

計劃會議地點、時間及視像及電話會議安排

計劃會議將於2024年2月9日上午11時正(香港時間)於盛德律師事務所的辦事處舉行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓，並可酌情延期。

計劃債權人可親身、(倘為公司)由授權代表、或委任代表出席計劃會議並投票。計劃債權人亦可通過視像會議出席計劃會議，視像會議詳情及密碼可向信息代理(如閣下為計劃債權人而非受制裁影響的計劃債權人)或受阻計劃債權人計票代理(如閣下為受阻計劃債權人)索取。

計劃債權人亦可向信息代理(如閣下並非受制裁影響的計劃債權人)或受阻計劃債權人計票代理(如閣下為受阻計劃債權人)提出要求通過電話會議設施參與計劃會議，並聆聽計劃會議及發出提問(但不可投票)。

投票方法和提交投票表格的截止日期

出席計劃會議並就該計劃投票(不論親身、通過授權代表或委任代表)的計劃債權人必須確保其賬戶持有人函件、貸款人代理委託表或受阻計劃債權人表格(如適用)已根據賬戶持有人函件、貸款人代理委託表或受阻計劃債權人表格(如適用)及說明陳述填妥，並於不遲於2024年2月7日香港時間晚上11時正前通過交易網站呈交信息代理或向受阻計劃債權人計票代理呈交(如適用)。如閣下為受阻計劃債權人，請參閱說明陳述中有關閣下參與計劃會議及投票的適用安排。

計劃會議前的登記程序

有意親身出席計劃會議並投票的計劃債權人(或倘為公司，則其正式授權代表)或其委任代表，須於計劃會議預定開始時間一小時前在登記台登記出席計劃會議。

計劃債權人或其委任代表(會議主席除外)在計劃會議登記時，須出示以下文件的副本：

- 代表該計劃債權人有效填寫並提交的適用計劃債權人表格副本；
- 個人身份證明(即有效的護照原件或政府簽發的其他附有照片的身份證明文件原件)；及
- 倘為公司，公司的授權證明(例如有效的授權書和／或董事會決議)。

如未能出示適當的個人身份證明或授權證明，則只能由會議主席酌情決定允許該人士出席計劃會議並在會議上投票。

會議主席

根據召開指令，法院委任何國樑先生為計劃會議主席，如他未能擔任主席，則委任朱靜汶女士為計劃會議主席，並指示他／她以主席身份向法院匯報計劃會議的結果。何國樑先生與朱靜汶女士均來自德勤•關黃陳方會計師行。計劃會議的結果亦將於交易網站上公佈。

批准聆訊及計劃條件

該計劃如在計劃會議上獲批准，須待法院其後批准及認許，以及該計劃第19條所載的條件成就或豁免(如適用)後，方可生效。

信息代理和受阻計劃債權人計票代理的聯繫方式：

D.F. King Ltd

電話： 香港：+852 5808 2134；倫敦：+44 20 8089 4257
電郵： zhongliang@dfkingltd.com
交易網站： <https://www.dfkingltd.com/zhongliang/>

Madison Pacific Corporate Services Limited

地址： 香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓
電話： +852 2599 9500
電郵： zhongliang@madisonpac.com
收件人： Cassandra Ho

本公司將另行刊發公告，以適時向本公司股東及其他投資者告知任何重大進展。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2024年1月16日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。