

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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：40112，40343，40517及05287)

**(I)按於記錄日期每持有100股股份可獲發49股供股股份的
基準以非包銷基準進行供股之結果
及
(II)購股權之調整**

茲提述禹洲集團控股有限公司(「本公司」)日期為2025年6月23日的章程(「章程」)，內容有關供股。除另有說明外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，章程所載之所有條件均已獲達成，供股已於2025年7月9日(星期三)起成為無條件。

於2025年7月8日(星期二)下午4時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限：

- (i) 已接獲合共48份暫定配額通知書項下暫定配發供股股份的有效接納，涉及合共2,490,828,165股供股股份，相當於供股項下提呈發售的最高數目3,206,515,655股供股股份的約77.68%；及

- (ii) 已接獲合共23份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共200,132,291股供股股份，相當於供股項下提呈發售的最高數目3,206,515,655股供股股份的約6.24%。

合計而言，已接獲合共71份有關合共2,690,960,456股供股股份的有效接納及申請，相當於供股項下提呈發售的最高數目3,206,515,655股供股股份的約83.92%。供股項下515,555,199股供股股份尚未獲認購，相當於供股項下提呈發售的最高數目3,206,515,655股供股股份的約16.08%。

供股所籌集的所得款項總額為約94.2百萬港元，而供股的所得款項淨額（經扣除有關供股的估計開支後）估計為約92.2百萬港元。本公司擬將供股所得款項淨額用作如下用途：

- (i) 就承諾股份認購供股股份應佔所得款項中（約66.3百萬港元）：
- (a) 約42.9百萬港元用於支付重組支持協議費用；及
 - (b) 約23.4百萬港元用於支付予債權人的工作費用及／或債權人小組顧問的費用；及
- (ii) 餘下所得款項約25.9百萬港元中：
- (a) 約14.1百萬港元用於支付與建議重組有關之費用（主要為應付予債權人的工作費用）；及
 - (b) 約11.8百萬港元用於本集團之一般營運資金需求及其他費用。

額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配發供股股份的有效接納，合共715,687,490股供股股份（相當於供股股份總數約22.32%）可供以額外申請表格作出額外申請。由於可供額外申請認購的供股股份數目足以滿足額外申請表格項下額外供股股份的所有有效申請，董事會認為，悉數接納額外申請表格項下合共200,132,291股供股股份的有效額外申請，並向有關申請人全數配發及發行該數目的供股股份，乃屬公平公正。

因此，本公司不會就全部及部分不獲接納的額外供股股份申請寄發退款支票。

供股對本公司股權架構之影響

根據本公司所得資料，以及董事於作出一切合理諮詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
贊助人(附註1)	3,866,886,700	59.09%	5,761,661,179	62.39%
華僑城(附註2)	650,729,098	9.94%	650,729,098	7.05%
林聰輝先生(附註3)	10,265,697	0.16%	10,265,697	0.11%
公眾股東	<u>2,016,028,005</u>	<u>30.81%</u>	<u>2,812,213,982</u>	<u>30.45%</u>
總計	<u><u>6,543,909,500</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>9,234,869,956</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. 贊助人郭女士(本公司主席、執行董事兼行政總裁)與林先生(非執行董事)為夫妻。於本公告日期，(i)郭女士於其全資擁有之公司Plentiful Wise Developments Limited中持有2,062,514股股份之直接權益及2,858,808,586股股份之間接權益；及(ii)林先生於其全資擁有之Studios Profits Limited中持有41,317,593股股份之直接權益及2,859,472,486股股份之間接權益。
2. 於本公告日期，華僑城透過其全資附屬公司華昌國際有限公司持有650,729,098股股份之權益。
3. 於本公告日期，執行董事林聰輝先生持有10,265,697股股份之直接權益。林聰輝先生乃林先生之妹夫。

寄發股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2025年7月16日(星期三)以平郵方式郵寄予有權獲得有關股票的人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於2025年7月17日(星期四)上午9時正開始於聯交所買賣。

零碎股份之買賣安排

誠如章程所述，為了方便供股出現之零碎股份之買賣，本公司已委任香港中央證券登記有限公司於2025年7月17日（星期四）上午9時正至2025年8月6日（星期三）下午4時正期間（包括首尾兩日），作為代理按盡力基準為零碎股份之持有人提供對盤服務。

股東如欲利用此項服務出售其股份之碎股或補足其碎股至一手完整買賣單位股份，可於有關期間的辦公時間（即上午9時正至下午6時正）內通過電話(852) 2862 8555聯絡香港中央證券登記有限公司以提前預約，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

零碎股份之持有人應注意，上述對盤服務僅按盡力基準進行，概不保證買賣零碎股份能成功對盤，成功與否將取決於是否有足夠數量之零碎股份可供對盤。股東如對上述安排有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問。

購股權之調整

緊接供股完成前，根據購股權計劃授出之尚未行使購股權為96,414,000份。

根據購股權計劃的條款及條件以及上市規則，尚未行使購股權的行使價及行使時將予發行的股份數目將予調整，並將於根據供股配發及發行供股股份後自2025年7月16日（星期三）起生效。

由於供股，本公司已根據(i)購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)常見問題第072-2020號（「**聯交所補充指引**」），就尚未行使購股權的行使價及行使時將予發行的股份數目作出必要的調整（「**調整**」）。

調整的詳情載列如下：

授出日期	行使期	緊接供股前		緊隨供股完成後	
		每股行使價 (港元)	行使 尚未行使 購股權時 將予發行的 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)	經調整行使 尚未行使 購股權時 將予發行的 股份數目
27/1/2016	28/1/2019- 27/1/2026	1.812	6,071,000	1.564	7,034,963
	28/1/2021- 27/1/2026				
	28/1/2023- 27/1/2026				
26/1/2017	27/1/2020- 26/1/2027	2.620	9,370,000	2.261	10,857,784
	27/1/2022- 26/1/2027				
	27/1/2024- 26/1/2027				
21/7/2017	22/7/2020- 21/7/2027	4.550	2,500,000	3.927	2,896,954
	22/7/2022- 21/7/2027				
	22/7/2024- 21/7/2027				
25/1/2018	26/1/2021- 25/1/2028	5.880	13,320,000	5.074	15,434,971
	26/1/2023- 25/1/2028				
	26/1/2025- 25/1/2028				

授出日期	行使期	緊接供股前		緊隨供股完成後	
		每股行使價 (港元)	行使 尚未行使 購股權時 將予發行的 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)	經調整行使 尚未行使 購股權時 將予發行的 股份數目
24/1/2019	25/1/2022- 24/1/2029	3.650	15,480,000	3.150	17,937,939
	25/1/2024- 24/1/2029				
	25/1/2026- 24/1/2029				
22/1/2020	23/1/2023- 22/1/2030	4.274	20,948,000	3.688	24,274,157
	23/1/2025- 22/1/2030				
	23/1/2027- 22/1/2030				
28/1/2021	29/1/2024- 28/1/2031	2.774	28,725,000	2.394	33,286,001
	29/1/2026- 28/1/2031				
	29/1/2028- 28/1/2031				

除調整外，根據購股權計劃授出之尚未行使購股權之所有其他條款及條件均維持不變。

本公司的獨立財務顧問已書面確認，對尚未行使購股權的行使價及行使時將予發行的股份數目所作出的調整符合(i)購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所補充指引。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2025年7月15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)及梁興超先生；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。