

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。

本公告並不構成在美國或任何倘無根據當地證券法律登記或符合資格前作出有關提呈、要約或出售即屬違法的司法權區，要約提呈出售任何證券或邀請作出購買任何證券的要約。除非已經登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意為發售的任何部份於美國進行登記或在美國進行公開發售證券。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

(股份代號：01628)

建議分拆禹佳生活服務集團有限公司
於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

分派及保證配額的記錄日期
及暫停辦理股份過戶手續

釐定分派及保證配額的記錄日期將為2021年6月28日(星期一)。本公司將於2021年6月28日(星期一)暫停辦理股份過戶手續，且該日所有股份將暫停過戶。

建議分拆取決於(其中包括)上市委員會批准禹佳生活服務股份上市及批准買賣、董事會及禹佳生活服務董事會的最終決定、市場狀況及其他考慮因素。建議分拆不一定會進行。股東及其他投資者敬請注意，現時不能保證建議分拆將會進行或何時進行。倘建議分拆因任何原因而不予進行，分派及優先發售將不予進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或擬採取的任何行動有任何疑問，務請諮詢其本身的專業顧問。

本公司將於適當時候就建議分拆刊發進一步公告。

緒言

茲提述本公司日期為2020年12月13日的公告，內容有關建議分拆。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年12月13日的公告所界定者具有相同涵義。

本公司擬通過分派及全球發售(包括香港公开发售及國際發售(包括優先發售))的方式進行建議分拆。

根據上市規則第15項應用指引的規定，倘建議分拆得以進行，董事會建議充分顧及股東的利益，通過優先發售的方式向合資格股東提供保證配額。有關建議分拆的詳情(包括全球發售的規模及架構以及保證配額的條款)尚未落實，本公司將於適當時候刊發進一步公告。

倘分派成為無條件，其將全數透過向於記錄日期名列本公司股東名冊的合資格股東作出禹佳生活服務股份實物分派的方式宣派。

本公告旨在知會合資格股東釐定分派及保證配額的記錄日期。

倘建議分拆得以進行，於記錄日期名列本公司股東名冊的合資格股東將有權根據優先發售按保證基準申請若干禹佳生活服務股份。保證配額基準將根據於記錄日期彼等各自於本公司的股權釐定，有關詳情將另行公告。

在遵守適用法律限制及監管規定的前提下，合資格股東（不論其是否選擇參與優先發售）及屬不合資格股東的股東（或不符合保證配額基準的股東）亦可（倘合資格）(i)根據香港公開發售申請發售的禹佳生活服務股份；或(ii)根據國際發售表明有意申請發售的禹佳生活服務股份。

任何人士如對其狀況或擬採取的任何行動有任何疑問，務請諮詢其本身的專業顧問。

記錄日期及暫停辦理股份過戶手續

釐定分派及保證配額的記錄日期將為2021年6月28日（星期一）。本公司將於2021年6月28日（星期一）暫停辦理股份過戶手續，且該日所有股份將暫停過戶。

為合資格享有分派及保證配額，所有過戶文件連同相關股票須於不遲於2021年6月25日（星期五）下午四時三十分送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以作登記。買賣享有分配權利及保證配額的本公司股份的截止日期為2021年6月23日（星期三）。

由於禹佳生活服務招股章程的最終登記日期及刊發日期尚未釐定，本公告所載釐定分派及保證配額的記錄日期及本公司暫停辦理股份過戶手續視乎建議分拆的最終時間表而可能有變。

倘釐定分派及保證配額的記錄日期及本公司暫停辦理股份過戶手續的日期有任何變更，本公司將刊發進一步公告，而經修訂的記錄日期及本公司暫停辦理股份過戶手續的日期將取代及代替本公告所載釐定分派及保證配額的記錄日期及本公司暫停辦理股份過戶手續的日期。

一般事項

有關建議分拆（包括全球發售的規模、架構、預期時間表及保證配額的條款）的詳情尚未落實。本公司將於適當時候就建議分拆刊發進一步公告。

建議分拆取決於（其中包括）上市委員會批准禹佳生活服務股份上市及批准買賣、董事會及禹佳生活服務董事會的最終決定、市場狀況及其他考慮因素。建議分拆不一定會進行。股東及其他投資者敬請注意，現時不能保證建議分拆將會進行或何時進行。倘建議分拆因任何原因而不予進行，分派及優先發售將不予進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或擬採取的任何行動有任何疑問，務請諮詢其本身的專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「保證配額」	指	合資格股東根據優先發售按保證基準申請若干禹佳生活服務股份的配額，將按於記錄日期下午四時三十分彼等各自於本公司的股權釐定；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	禹洲集團控股有限公司（前稱為禹洲地產股份有限公司），一家於2008年4月23日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1628）；
「分派」	指	本公司以實物方式向合資格股東分派禹佳生活服務全部已發行股本作為本公司將予宣派的特別股息，惟須完成上市及滿足其他若干條件；
「全球發售」	指	將禹佳生活服務股份向香港公眾提呈發售以供認購，並向若干專業及機構投資者以及其他投資者進行國際發售；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港公開發售」	指	根據禹佳生活服務招股章程及申請表格所載條款及條件提呈發售禹佳生活服務股份以供香港公眾認購；
「國際發售」	指	禹佳生活服務的國際包銷商於美國境外根據S規例透過離岸交易提呈發售禹佳生活服務股份；
「禹佳生活服務」	指	禹佳生活服務集團有限公司，一家於2020年8月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司；
「禹佳生活服務股份」	指	禹佳生活服務股本中每股面值0.01港元的普通股；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「不合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊且其於有關股東名冊顯示的地址為任何特定地區的股東，以及據本公司所悉於該時間居於任何特定地區的任何股東或實益股東；
「中國」	指	中華人民共和國；
「優先發售」	指	向合資格股東優先發售禹佳生活服務股份作為全球發售的保證配額；
「建議分拆」	指	建議分拆禹佳生活服務股份並於聯交所主板單獨上市；
「合資格股東」	指	於記錄日期下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東，不合資格股東除外；
「記錄日期」	指	確定有權享有分派及保證配額的合資格股東的記錄日期2021年6月28日；
「S規例」	指	美國證券法S規例；
「股東」	指	本公司股東；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「美國」	指	美利堅合眾國；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
林龍安

香港，2021年6月11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、林聰輝先生及林禹芳女士；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。