

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。



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：40159，40079，40112，40343，40517及05287)

境外債務重組

股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述禹洲集團控股有限公司(「本公司」)日期為2024年10月31日之公告(「該等公告」)，內容有關根據特別授權發行新股份，建議股份合併和建議更改每手買賣單位。除文義另有所指或本公告另有界定外，詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會將於2024年12月30日(星期一)上午10時30分於香港中環皇后大道中99號中環中心58樓5805室舉行。

為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2024年12月23日至2024年12月30日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司所有股份將暫停過戶。

為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2024年12月20日下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分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號舖，以辦理登記手續。

本公司將適時向股東寄發通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2024年12月9日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士(主席)、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。

不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。