

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。



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)

有關股份合併及更改每手買賣單位 之經修訂時間表

茲提述本公司日期為2024年10月31日、2025年1月17日、2025年2月5日、2025年2月20日、2025年4月1日、2025年8月12日及2025年8月21日的公告(「**有關公告**」)以及本公司日期為2024年12月13日的通函(「**通函**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與有關公告及通函所界定者具有相同涵義。

誠如有關公告所披露，自延長最後截止日期後，本公司繼續加快達成重組條件。於2025年6月23日，本公司實施供股，且繳足股款供股股份已於2025年7月17日開始買賣。於2025年8月12日，本公司就對契約的建議修訂發起同意徵求。契約於重組生效日期簽署後將規範短期票據。於2025年8月21日，本公司自相關計劃債權人收到必要同意，該等計劃債權人將於重組生效日期發行短期票據後成為短期票據的持有人。

本公司持續致力於在最後截止日期(即2025年8月31日)前達成剩餘重組條件。本公司將根據適用法律及監管要求，於適當或必要時就建議重組提供進一步更新。

股份合併及更改每手買賣單位之經修訂預期時間表

誠如通函所披露，本公司已建議實行(i)股份合併，基準為每十(10)股本公司股本中每股面值0.10港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股本公司股本中每股面值1.00港元之合併股份；及(ii)股份於聯交所買賣之每手買賣單位由1,000股現有股份更改為5,000股合併股份。本公司已於股東特別大會上就股份合併獲得股東的必要批准。

由於股份合併須待(其中包括)發行新股權(其須待重組生效日期發生後方可作實)後方可作實,本公司謹此公佈股份合併及更改每手買賣單位之經修訂預期時間表,其乃基於重組生效日期將於2025年8月31日或之前落實之前提。

股份合併及更改每手買賣單位之經修訂預期時間表如下:

事件	日期及時間
股份合併之生效日期.....	2025年9月15日(星期一)
開始買賣合併股份	2025年9月15日(星期一) 上午9時正
以現有股份之現有股票免費換領合併股份新股票之首日.....	2025年9月15日(星期一)
按現有股份每手買賣單位買賣1,000股現有股份 (以現有股票形式)之原有櫃位暫時關閉.....	2025年9月15日(星期一) 上午9時正
按合併股份每手買賣單位買賣100股合併股份 (以現有股票形式)之臨時櫃位開放.....	2025年9月15日(星期一) 上午9時正
以合併股份每手買賣單位買賣5,000股合併股份 (以合併股份新股票形式)之原有櫃位重開.....	2025年9月29日(星期一) 上午9時正

事件

日期及時間

合併股份(以合併股份新股票及現有股票形式)之
並行買賣開始.....2025年9月29日(星期一)
上午9時正

指定經紀商開始在市場上就合併股份碎股的
買賣提供對盤服務.....2025年9月29日(星期一)
上午9時正

指定經紀商終止在市場上就合併股份碎股的
買賣提供對盤服務.....2025年10月21日(星期二)
下午4時正

合併股份(以合併股份新股票及現有股票形式)之
並行買賣終止.....2025年10月21日(星期二)
下午4時10分

按合併股份每手買賣單位買賣100股合併股份
(以現有股票形式)之臨時櫃位關閉.....2025年10月21日(星期二)
下午4時10分

以現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期.....2025年10月23日(星期四)

本公告內所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

以上預期時間表及本公告其他部份列出之日期或最後限期僅作指示用途，及本公司可予以延後或更改。預期時間表如有任何變動，本公司將盡快透過公告之方式通知股東。

本公司將於適當時候或根據適用法律及監管規定提供有關股份合併及更改每手買賣單位的更新資料。

警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，股份合併及更改每手買賣單位須待若干條件獲達成後，方可作實。因此，股份合併及更改每手買賣單位未必會進行。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘彼等有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2025年8月25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。