

禹洲集團控股有限公司 (01628.HK) 宣佈境外重組 正式生效，邁出穩健發展關鍵一步

(2025年8月29日，香港) 2025年8月29日，禹洲集團控股有限公司（「禹洲集團」或「本公司」；股票代碼：01628.HK）欣然宣佈，公司歷時超過3年的境外債務管理與重組工作取得決定性成果，境外重組正式生效，標誌著公司流動性改善和財務結構優化邁出了關鍵一步，為未來的穩健經營奠定了堅實基礎。在此，公司衷心感謝各方債權人及合作夥伴的充分理解與大力支持。

優化資本結構，增強財務穩健性，實現可持續發展

經過多輪磋商，協定安排最終涵蓋15筆美元優先票據、一筆永續債、四筆擔保票據及一筆銀團貸款和一筆雙邊貸款。作為重組對價，公司成功發行了結構優化的新債券，包含短期債券、中期債券及長期債券。本次安排不僅顯著降低了融資成本，還成功減少了集團境外存續債務規模，切實減輕了財務壓力，有效優化了資本結構，增強了財務穩健性和可持續性。

獲得股東和市場支持，鞏固各方利益，攜手聚力同行

此外，作為方案的重要組成部分，部分債權人將獲得公司新發行的56.45億股股票，占重組後公司已發行股份的約37.94%，進一步鞏固了債權人與公司之間共同利益，雙方將繼續聚力同行。公司也通過供股籌集近1億港元資金，用於支付重組相關費用及補充集團流動資金。供股安排方案不僅開創了市場先例，還獲得了小股東的積極回應，充分體現了股東和市場對方案合理性和集團未來發展前景的高度認可與堅定信心。

本次重組方案的核心目標在於將集團境外負債規模調整至合理水準，恢復資本結構的穩健與可持續性，確保集團業務能夠持續經營並實現健康蓬勃的發展；同時，緩解公司流動性壓力，讓新的償債規劃與中國房地產行業和集團經營現狀相符；並公平對待及充分保障所有利益相關者的權益，力求實現其價值最大化。

響應政策號召，踐行社會責任，夯實企業價值

禹洲集團將繼續積極回應政策號召，堅定履行「保交樓」承諾，強化現金流管理，提升內生造血能力，確保業務穩健運營。結構性去杠杆措施將推動集團實現長期可持續的資本結構，降低整體運營風險。重組完成後，公司將穩步提升運營能力，致力於為所有利益相關方創造最大價值。

禹洲集團再次對各方債權人及股東的鼎力支持表示衷心感謝，堅定信心攜手共創更加穩健和繁榮的未來。

關於禹洲集團 (01628. HK)

全國性物業開發商禹洲集團成立於一九九四年，總部位於上海和深圳。通過「區域深耕，全國領先」的發展戰略，持續深耕一二線城市，推出符合市場主流需求的住宅及商業物業。截至2025年6月30日，公司在北京、上海、深圳、天津、南京、合肥、杭州、蘇州、佛山、惠州等38個城市共有161個項目處於不同的發展階段，在建和持有作未來開發的總建築面積1,035萬平方米，長三角區域、海西經濟區、環渤海區域、粵港澳大灣區（「大灣區」）、華中區域及西南區域分別占比約為30.7%、22.4%、17.4%、14.0%、12.1%及3.4%。憑藉卓越的品質、多樣化的物業組合、強大的品牌及極富經驗的管理團隊，2011年至2021年禹洲集團連續十一年榮膺「中國房地產百強企業」稱號，其中2013年至2021年入選中國房地產五十強。集團MSCIESG評級為BBB級，於中國內地房地產企業中位列前茅。

如欲瞭解更多禹洲集團的資訊，請流覽公司網頁：<https://yuzhou-group.com>

若有垂詢，請聯絡：

禹洲集團控股有限公司 (01628. HK)

企業融資及投資者關係部

電話：(852) 25081718

傳真：(852) 25100265

電郵：ir@yuzhou-group.com

禹洲集團微信號：



九富(香港)財訊公關集團有限公司

吳彤/孔維曦

電話：(86) 15911047390 / (86) 18935978803

電郵：yuzhou.list@everbloom.com.cn