

## 禹洲集团控股有限公司 (01628.HK) 宣布境外重组 正式生效，迈出稳健发展关键一步

(2025年8月29日，香港) 2025年8月29日，禹洲集团控股有限公司（「禹洲集团」或「本公司」；股票代码：01628.HK）欣然宣布，公司历时超过3年的境外债务管理与重组工作取得决定性成果，境外重组正式生效，标志着公司流动性改善和财务结构优化迈出了关键一步，为未来的稳健经营奠定了坚实基础。在此，公司衷心感谢各方债权人及合作伙伴的充分理解与大力支持。

### 优化资本结构，增强财务稳健性，实现可持续发展

经过多轮磋商，协议安排最终涵盖15笔美元优先票据、一笔永续债、四笔担保票据及一笔银团贷款和一笔双边贷款。作为重组对价，公司成功发行了结构优化的新债券，包含短期债券、中期债券及长期债券。本次安排不仅显著降低了融资成本，还成功减少了集团境外存续债务规模，切实减轻了财务压力，有效优化了资本结构，增强了财务稳健性和可持续性。

### 获得股东和市场支持，巩固各方利益，携手聚力同行

此外，作为方案的重要组成部分，部分债权人将获得公司新发行的56.45亿股股票，占重组后公司已发行股份的约37.94%，进一步巩固了债权人与公司之间的共同利益，双方将继续聚力同行。公司也通过供股筹集近1亿港元资金，用于支付重组相关费用及补充集团流动资金。供股安排方案不仅开创了市场先例，还获得了小股东的积极响应，充分体现了股东和市场对方案合理性和集团未来发展前景的高度认可与坚定信心。

本次重组方案的核心目标在于将集团境外负债规模调整至合理水平，恢复资本结构的稳健与可持续性，确保集团业务能够持续经营并实现健康蓬勃的发展；同时，缓解公司流动性压力，让新的偿债规划与中国房地产行业 and 集团经营现状相符；并公平对待及充分保障所有利益相关者的权益，力求实现其价值最大化。

### 响应政策号召，践行社会责任，夯实企业价值

禹洲集团将继续积极响应政策号召，坚定履行“保交楼”承诺，强化现金流管理，提升内生造血能力，确保业务稳健运营。结构性去杠杆措施将推动集团实现长期可持续的资本结构，降低整体运营风险。重组完成后，公司将稳步提升运营能力，致力于为所有利益相关方创造最大价值。

禹洲集团再次对各方债权人及股东的鼎力支持表示衷心感谢，坚定信心携手共创更加稳健和繁荣的未来。

### 关于禹洲集团(01628.HK)

全国性物业开发商禹洲集团成立于一九九四年，总部位于上海和深圳。通过“区域深耕，全国领先”的发展战略，持续深耕一二线城市，推出符合市场主流需求的住宅及商业物业。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、苏州、佛山、惠州等38个城市共有161个项目处于不同的发展阶段，在建和持有作未来开发的总建筑面积1,035万平方米，长三角区域、海西经济区、环渤海区域、粤港澳大湾区、华中区域及西南区域分别占比约为30.7%、22.4%、17.4%、14.0%、12.1%及3.4%。凭借卓越的品质、多样化的物业组合、强大的品牌及极富经验的管理团队，2011年至2021年禹洲集团连续十一年荣膺“中国房地产百强企业”称号，其中2013年至2021年入选中国房地产五十强。集团MSCI ESG评级为BBB级，于中国内地房地产企业中位列前茅。

如欲了解更多禹洲集团的资讯，请浏览公司网页：<https://yuzhou-group.com>

若有垂询，请联络：

#### **禹洲集团控股有限公司(01628.HK)**

企业融资及投资者关系部

电话：(852) 25081718

传真：(852) 25100265

电邮：[ir@yuzhou-group.com](mailto:ir@yuzhou-group.com)

禹洲集团微信号：



#### **九富(香港)财讯公关集团有限公司**

吴彤/孔维曦

电话：(86) 15911047390 / (86) 18935978803

电邮：[yuzhou.list@everbloom.com.cn](mailto:yuzhou.list@everbloom.com.cn)