

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告並非在美國或任何其他司法權區購買或出售任何證券的要約或要約購買或出售任何證券的招攬，亦不構成有關要約或招攬的一部分，倘未根據任何有關司法權區的證券法例辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告提及的證券並無亦不會根據1933年美國證券法登記，且未登記或獲豁免登記前，不得在美國發售、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券將會以發行章程的方式進行，該發行章程可向本公司取得並將載有關於本公司及管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部分。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

### 有關境外債務重組的 最新情況 計劃會議通告

茲提述世茂集團控股有限公司（「本公司」）日期為2024年3月25日、2024年5月2日、2024年5月31日、2024年6月26日、2024年7月26日、2024年8月30日、2024年10月2日、2024年10月31日、2024年11月26日、2024年12月2日、2024年12月13日及2024年12月17日之公告，內容有關本公司建議境外債務重組，以及本公司日期為2025年1月16日之公告，內容有關中華人民共和國香港特別行政區高等法院（「香港法院」）授出召開會議指令。

除另有說明外，本通告中所用詞彙與日期為2025年2月3日的說明函件（「說明函件」），以及本公司和計劃債權人（如計劃中所定義）根據香港《公司條例》（第622章）第670、673和674條擬訂與協議安排有關的計劃（「計劃」）所定義者具有相同涵義。說明函件中已包含計劃副本，本通告構成說明函件的一部分。

**謹此通告**，根據香港法院日期為2025年1月16日之指令（「**召開指令**」），香港法院已指示召開本公司計劃債權人會議（「**計劃會議**」），以考慮及酌情批准計劃（不論是否包含經香港法院批准和施加的修訂或條件）。

計劃會議（連同任何續會（倘適用））將於2025年2月24日上午11時正（香港時間）假座香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓盛德律師事務所舉行。與計劃會議有關的安排如有任何變更，將在計劃會議之前通知計劃債權人。

計劃債權人可親身或由正式授權代表（倘為法團）或委任代表出席計劃會議並投票。計劃債權人亦可通過視像會議出席計劃會議，視像會議詳情及密碼可應要求自信息代理處獲取（如果閣下是計劃債權人，且不是受制裁影響的計劃債權人）。視像會議詳情及密碼將於計劃會議指定日期前至少兩個工作日提供。會議主席可要求通過視像會議參加計劃會議的計劃債權人在會議期間開啟攝像鏡頭。通過視像會議出席計劃會議計的計劃債權人，可以聽取計劃會議及作出提問，但不能投票。

為合資格出席計劃會議並對計劃進行投票（親身、由正式授權代表（倘為法團）或委任代表），計劃債權人必須確保其賬戶持有人信函或貸款人代表委任表格按照該等表格以及說明函件中列出的指示進行有效填寫。該等表格須於2025年2月19日晚上11時正（香港時間）前(i)透過計劃網站<https://deals.is.kroll.com/shimaogroup>或(ii)(如事先得到信息代理同意)發送電子郵件至[shimaogroup@is.kroll.com](mailto:shimaogroup@is.kroll.com)提交給信息代理。

如果閣下是受阻計劃債權人，請聯繫受阻計劃債權人計票代理GLAS Specialist Services Limited 及參閱說明函件中有關適用於閣下參與計劃會議並於會上投票的安排及表格。

擬親身於計劃會議上投票的各計劃債權人或其代表須在計劃會議預定開始時間前不少於60分鐘登記出席計劃會議。

計劃、說明函件、賬戶持有人信函、貸款人代表委任表格、受阻計劃債權人表格以及若干重組文件的副本可從計劃網站下載。

根據召開指令，香港法院任命AlixPartners Singapore Pte. Ltd.或其聯屬公司的Patrick BANCE先生，或（如前者未能擔任）GE Jun 女士擔任計劃會議的主席，並指示其以主席身份向香港法院報告計劃會議的結果。計劃會議的結果亦將於計劃網站上公佈。

計劃將受限於香港法院後續的批准及裁決，以及計劃第7條所載及說明函件第7.6節所概述的條件獲滿足或豁免（如適用）。

## 聯絡方式

### 信息代理 - Kroll Issuer Services Limited

電郵 : [shimaogroup@is.kroll.com](mailto:shimaogroup@is.kroll.com)  
電話 : +852 2281 0114 / +44 20 7704 0880  
香港地址 : 香港灣仔皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 3 樓  
收件人 : Mu-yen Lo / Kevin Wong

### 受阻計劃債權人計票代理 - GLAS Specialist Services Limited

電郵 : [shimaorestructuring@glas.agency](mailto:shimaorestructuring@glas.agency)  
電話 : +44 (0)20 3597 2940  
英國地址 : 55 Ludgate Hill, Level 1 West, London, EC4M 7JW, UK  
收件人 : GLAS - Shimao Restructuring

### 計劃網站的網址：

計劃網站 : <https://deals.is.kroll.com/shimaogroup>

本公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及其他投資者告知有關計劃的任何重大進展。

本公司證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

代表董事會  
世茂集團控股有限公司  
主席及總裁  
許世壇

香港，2025 年 2 月 3 日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事許世壇先生（主席及總裁）、謝琨先生及趙軍先生；兩位非執行董事許薇薇小姐及邵亮先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。