

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本皆不得在美國或在發放或分派本公告可能違法的任何其他司法權區境內直接或間接發放或分派。

本公告並不構成在美國或任何其他倘無根據當地證券法律登記或符合資格即屬違法的司法權區，要約提呈出售任何證券或邀請作出購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售證券。



KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

有關境外債務重組的進一步資料—計劃會議的結果

茲提述佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月十七日、二零二四年八月二十日、二零二四年九月十三日、二零二四年九月十六日、二零二四年十一月二十九日、二零二四年十二月十一日、二零二四年十二月十九日、二零二五年一月二十七日及二零二五年二月七日有關重組的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告中所用詞彙具有相同涵義。

A. 佳兆業香港計劃會議的結果

根據日期為二零二四年十二月十九日的法令，佳兆業香港計劃會議已正式召開及舉行，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)佳兆業香港計劃。

佳兆業香港計劃會議已於二零二五年二月二十八日上午九時十五分(香港日期及時間)於盛德律師事務所的辦事處舉行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓，並與Harney Westwood & Riegels (Cayman) LLP位於3rd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street Grand Cayman PO Box 10240, KY1-1002 Cayman Islands的辦事處連線舉行視像會議直播。

根據就佳兆業香港計劃會議出具的監票人證書：

- 合共2,900名持有15,261,148,917美元具投票權佳兆業計劃債權(定義見有關佳兆業香港計劃的說明陳述)的佳兆業香港計劃債權人親身、由授權代表或由受委代表代其出席並於會上投票(不論贊成或反對)。
- 合共2,843名持有14,825,085,867美元具投票權佳兆業計劃債權(佔在會議上投票的具投票權佳兆業計劃債權總數98.03%及總價值97.14%)的佳兆業香港計劃債權人投票贊成佳兆業香港計劃。

因此，佳兆業香港計劃已獲所需的大多數佳兆業香港計劃債權人批准。本公司現將尋求高等法院對佳兆業香港計劃的批准及認許。尋求認許佳兆業香港計劃的呈請聆訊目前訂於二零二五年三月二十一日上午十時正(香港時間)於高等法院舉行。

B. 佳兆業開曼計劃會議的結果

根據日期為二零二五年一月十五日的法令，佳兆業開曼計劃會議已正式召開及舉行，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)佳兆業開曼計劃。

佳兆業開曼計劃會議已於二零二五年二月二十八日上午十時二十三分(香港日期及時間)或二零二五年二月二十七日晚上九時二十三分(開曼群島日期及時間)於盛德律師事務所的辦事處舉行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓，並與Harney Westwood & Riegels (Cayman) LLP位於3rd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street Grand Cayman PO Box 10240, KY1-1002 Cayman Islands的辦事處連線舉行視像會議直播。

根據就佳兆業開曼計劃會議出具的監票人證書：

- 合共2,879名持有15,249,040,727美元具投票權佳兆業計劃債權(定義見有關佳兆業開曼計劃的說明陳述)的佳兆業開曼計劃債權人親身、由授權代表或由受委代表代其出席並於會上投票(不論贊成或反對)。
- 合共2,822名持有14,812,977,677美元具投票權佳兆業計劃債權(佔在會議上投票的具投票權佳兆業計劃債權總數98.02%及總價值97.14%)的佳兆業開曼計劃債權人投票贊成佳兆業開曼計劃。

因此，佳兆業開曼計劃已獲所需的大多數佳兆業開曼計劃債權人批准。本公司現將尋求開曼群島大法院對佳兆業開曼計劃的批准及認許。尋求認許佳兆業開曼計劃的呈請聆訊目前訂於二零二五年三月二十六日上午九時三十分(開曼群島日期及時間)於開曼群島大法院舉行。

C. 瑞景香港計劃會議的結果

根據日期為二零二四年十二月十九日的法令，瑞景香港計劃會議已正式召開及舉行，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)瑞景香港計劃。

瑞景香港計劃會議已於二零二五年二月二十八日上午十一時十二分(香港日期及時間)於盛德律師事務所的辦事處舉行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓，並與Harney Westwood & Riegels, LP位於Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands的辦事處連線舉行視像會議直播。

根據就瑞景香港計劃會議出具的監票人證書：

- 合共2,853名持有14,725,344,571美元具投票權瑞景計劃債權(定義見有關瑞景香港計劃的說明陳述)的瑞景香港計劃債權人親身、由授權代表或由受委代表代其出席並於會上投票(不論贊成或反對)。
- 合共2,799名持有14,383,492,609美元具投票權瑞景計劃債權(佔在會議上投票的具投票權瑞景計劃債權總數98.11%及總價值97.68%)的瑞景香港計劃債權人投票贊成瑞景香港計劃。

因此，瑞景香港計劃已獲所需的大多數瑞景香港計劃債權人批准。本公司現將尋求高等法院對瑞景香港計劃的批准及認許。尋求認許瑞景香港計劃的呈請聆訊目前訂於二零二五年三月二十一日上午十時正(香港日期及時間)於高等法院舉行。

D. 瑞景英屬處女群島計劃會議的結果

根據日期為二零二五年一月十六日的法令，瑞景英屬處女群島計劃會議已正式召開及舉行，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)瑞景英屬處女群島計劃。

瑞景英屬處女群島計劃會議已於二零二五年二月二十八日中午十二時零五分(香港日期及時間)或二零二五年二月二十八日凌晨十二時零五分(英屬處女群島日期及時間)於盛德律師事務所的辦事處舉行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓，並與Harney Westwood & Riegels, LP位於Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands的辦事處連線舉行視像會議直播。

根據就瑞景英屬處女群島計劃會議出具的監票人證書：

- 合共2,840名持有14,718,118,540美元具投票權瑞景計劃債權(定義見有關瑞景英屬處女群島計劃的說明陳述)的瑞景英屬處女群島計劃債權人親身、由授權代表或由受委代表代其出席並於會上投票(不論贊成或反對)。
- 合共2,786名持有14,376,266,578美元具投票權瑞景計劃債權(佔在會議上投票的具投票權瑞景計劃債權總數98.10%及總價值97.68%)的瑞景英屬處女群島計劃債權人投票贊成瑞景英屬處女群島計劃。

因此，瑞景英屬處女群島計劃已獲所需的大多數瑞景英屬處女群島計劃債權人批准。本公司現將尋求東加勒比最高法院轄下高等法院對瑞景英屬處女群島計劃的批准及認許。尋求認許瑞景英屬處女群島計劃的呈請聆訊目前訂於二零二五年四月七日(英屬處女群島日期)於東加勒比最高法院轄下高等法院舉行，而聆訊時間將於較後日期確認。

本公司將適時另行刊發公告以告知本公司股東及其他投資者有關重組的任何重大進展。

本公司證券持有人及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二五年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、麥帆先生、李海鳴先生、郭曉群先生、羅婷婷女士、宋偉先生及劉立好先生；獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及劉雪生先生。

* 僅供識別