

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

強制可換股債券之強制轉換結果

茲提述中梁控股集团有限公司(「本公司」)日期為2025年5月28日、2025年6月5日、2025年6月16日、2025年6月24日及2025年6月30日之公告(統稱「**先前披露**」)，內容有關(包括但不限於)本公司發行強制可換股債券。除另有說明外，本公告所用詞彙與先前披露所定義者具有相同涵義。

強制可換股債券之強制轉換

如先前披露所載，本公司於2025年6月27日發行本金金額為10,813,744美元(「**初始發行金額**」)的強制可換股債券。

於2025年12月29日，本金金額為5,406,872美元的強制可換股債券(佔初始發行金額的50%)已根據規定強制轉換為52,717,002股強制可換股債券轉換股份(「**已發行強制可換股債券轉換股份**」)，轉換價格為每股0.8港元，並按協定匯率每1美元兌換7.8港元計算。

已發行強制可換股債券轉換股份相當於：

- (a) 緊隨配發及發行已發行強制可換股債券轉換股份前，本公司已發行股本約1.20%；及
- (b) 緊隨配發及發行已發行強制可換股債券轉換股份後及於本公告日期，本公司已發行股本約1.19%。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司的股權架構：

(a) 緊隨配發及發行已發行強制可換股債券轉換股份前；及

(b) 緊隨配發及發行已發行強制可換股債券轉換股份後及於本公告日期。

	(a) 緊隨配發及發行已發行強制 可換股債券轉換股份前		(b) 緊隨配發及發行已發行強制 可換股債券轉換股份後及於本 公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
梁中國際有限公司	2,822,167,839	64.23	2,822,167,839	63.47
梁泰國際有限公司	59,414,060	1.35	59,414,060	1.34
強制性可換股債券持有人	0	0.00	52,717,002	1.19
其他股東	<u>1,512,209,725</u>	<u>34.42</u>	<u>1,512,209,725</u>	<u>34.00</u>
總計	<u>4,393,791,624</u>	<u>100.00</u>	<u>4,446,508,626</u>	<u>100.00</u>

緊隨配發及發行已發行強制可換股債券轉換股份後及於本公告日期，尚未轉換的強制可換股債券本金額為2,684,938美元。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請考慮相關風險，並審慎行事。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2025年12月29日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生、楊德業先生及胡輝女士；及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。