

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。

本公告僅供參考，並不構成提呈收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。於美國或任何其他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區，本公告並非亦不構成提呈購買或出售或招攬購買或出售任何證券的要約的任何部分。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法登記，倘無登記或獲豁免登記，則不得在美國境內提呈、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出，該招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部分。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

境外債務重組之最新進展

(1)重組生效日期落實通告

(2)根據特定授權發行新股份

(3)委任非執行董事之生效日期

(4)強制轉換債券之定期強制轉換

(5)強制轉換債券換股價之預期調整

茲提述花樣年控股集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）日期為2023年1月13日、2023年11月30日、2024年1月2日、2024年2月1日、2024年2月29日、2024年3月15日、2024年4月1日、2024年4月15日、2024年4月21日、2024年4月24日、2024年4月26日、2024年4月29日、2024年5月21日、2024年5月29日、2025年3月31日、2025年4月30日、2025年6月1日、2025年6月16日、2025年6月22日、2025年6月25日、2025年6月27日、2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月18日、2025年7月25日、2025年8月4日、2025年9月3日、2025年9月23日、2025年10月3日、2025年10月8日、2026年1月8日、2026年1月16日、2026年1月22日、2026年1月26日、2026年1月30日、2026年2月22日、2026年3月13日、2026年3月16日、2026年5月7日、2026年6月5日、2026年6月8日、2026年6月30日、2026年7月16日及2026年7月28日的先前公告（統稱「**該等公告**」），內容有關境外財務債務重組（「**重組**」）、日期為2026年4月29日的通函（「**通函**」）、本公司於2026年1月29日寄發的說明文件（經2026年2月13日各份補充說明文件補充）（統稱「**說明文件**」），以及附於說明文件的計劃（各稱「**計劃**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告、通函、說明文件及各計劃所界定者具有相同涵義。

1. 重組生效日期落實

本公司欣然宣佈重組生效日期已於2026年7月30日落實。

(A) 計劃代價權益的分派

重組主要涉及解除所有計劃債權人債權（不包括任何被排除信貸支持），以換取於重組生效日期根據各計劃向計劃債權人發行的計劃代價權益。

於重組生效日期：

- (a) 根據重組條款，本公司已發行以下金融工具，並將根據各計劃條款，作為計劃代價權益的一部分向合資格計劃債權人分派：

工具	本金額 (美元)	國際證券識別碼	
		S規例	IAI
短期票據	641,961,270	XS3294006203	XS3294006039
長期票據	821,748,208	XS3294006625	XS3294006468
強制轉換債券	501,183,055	XS3294031573	XS3294050870

於重組生效日期強制轉換完成後，於發行日期，強制轉換債券本金額的50%將根據強制轉換債券信託契據的條款強制轉換為強制轉換債券換股股份，而強制轉換債券的未償還本金額將相應減少。

- (b) 已發行新股份正根據各計劃條款分派予合資格計劃債權人。
- (c) 適用的重組支持協議費用已支付予遵守重組支持協議條款，且根據重組支持協議條款仍符合資格收取重組支持協議費用的各參與債權人。

短期票據、長期票據及強制轉換債券預期將於2026年7月31日於新加坡證券交易所有限公司上市。

各現有票據持有人可透過交易網站<https://clients.dfkingltd.com/fantasia>下載的計劃代價計算器查閱其各自的計劃代價權益。資訊代理應就各現有額外債務工具債權人各自的計劃代價權益向其作出聯絡。任何有關計劃代價權益的查詢，應直接向資訊代理提出。

根據各計劃條款，現有票據全球票據已或將註銷。於本公告日期，根據各計劃條款，概無已發行或尚未償還現有票據。

(B) 持有期信託

任何未申領權益均將作為信託資產發行並交付予GLAS Agency (Hong Kong) Limited (以持有期受託人身份行事)，根據持有期信託契約條款，於持有期屆滿日期前以信託方式為相關未申領計劃債權人持有任何該等未申領權益。

持有期屆滿日期為2027年2月1日（即2027年1月30日（即重組生效日期後滿六個曆月之日）後下一個營業日）。本公司可全權酌情延長該日期，如獲延長，將以書面形式通知計劃債權人。

截止時間為持有期屆滿日期前第十五(15)個營業日下午5時正（香港時間）或凌晨4時正（開曼群島時間），即最遲為2027年1月7日。該日期至關重要，因為其為根據各計劃(i)未申領計劃債權人（為非受制裁影響計劃債權人）須透過交易網站（<https://clients.dfkingltd.com/fantasia>）向資訊代理提交；或(ii)未申領計劃債權人（為被阻卻計劃債權人）須透過電郵向被阻卻計劃債權人計票代理提交所有必要文件的最後日期，以根據持有期信託契約條款確立其對相關信託資產應享份額的各自權益。

本公司鼓勵所有未申領計劃債權人盡快提交所需文件。倘未申領計劃債權人未能於截止時間前，根據持有期信託契約條款就信託資產確立其權益，則任何該等未申領計劃債權人於各計劃項下之權利將被終止，而該等未申領計劃債權人將無權根據任何計劃收取任何計劃代價權益或被阻卻計劃代價權益（如適用）。

尚未提交所需文件的任何未申領計劃債權人應參閱交易網站<https://clients.dfkingltd.com/fantasia>所載的文件及（尤其是）持有期信託契約，以了解進一步詳情。

(C) 重組實施對本公司股權架構的影響

通函載有重組生效日期落實對本公司股本影響的詳細說明。

2. 根據特定授權發行新股份

本公司進一步宣佈，根據股東於2026年5月15日批准的相關特定授權，新股份（如下表所述）已正式發行及／或將予發行。

編號	說明	股份數目
1.	作為計劃代價的一部分發行的計劃債權人股份	5,143,723,515 ⁽¹⁾
2.	按初始強制轉換債券換股價每股1.52港元，於強制轉換債券獲全數轉換時將予發行的強制轉換債券換股股份	2,571,858,330 ⁽²⁾
3.	根據特設小組工作費用函件條款，就支付應付予特設小組的若干工作費用而發行的工作費用股份	1,363,891,506 ⁽³⁾

- | | | |
|----|---------------------------------|---------------|
| 4. | 根據重組支持協議條款，就支付重組支持協議費用而發行的同意費股份 | 173,935,261 |
| 5. | 根據股東貸款債轉股發行的資本化股份 | 4,376,483,544 |

附註：

- (1) 包括分別配發及發行予已有效選擇或獲轉讓或重新分配至計劃代價選項2及選項3的計劃債權人的1,038,635,809股股份及4,105,087,706股股份。
- (2) 2,571,858,330股強制轉換債券換股股份(i)假設強制轉換債券換股價並無作出調整；及(ii)並未計及將於2026年8月實施的股份合併之影響，有關詳情載於通函。因此，將予發行的強制轉換債券換股股份數目須根據強制轉換債券信託契據的條款於調整事件發生時對強制轉換債券換股價作出調整。於本公告日期，本公司尚未配發任何強制轉換債券換股股份。預計與重組生效日期強制轉換相關的強制轉換債券換股股份將於本公告日期起計第五個營業日左右配發及發行。
- (3) 包括有關固定工作費的1,279,200,000股工作費股份及有關額外工作費的84,691,506股工作費股份。

本公司由衷感謝各計劃債權人及全體其他持份者持續的信任與鼎力支持，促使結果圓滿達成，並對本公司法律及財務顧問的專業貢獻與投入致以誠摯謝意。

有關進一步資料(如適用)，請透過以下聯絡方式聯繫資訊代理、持定期受託人、被阻卻計劃債權人計票代理、本公司財務或獲委任法律顧問：

資訊代理

D.F. King Ltd.

地址：

於香港：香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室

於倫敦：51 Lime Street, London EC3M 7DQ

電話：+852 5803 1716 (香港) / +44 20 4578 1565 (倫敦)

電郵：fantasia@dfkingltd.com

持定期受託人及被阻卻計劃債權人計票代理

GLAS Agency (Hong Kong) Limited

地址：香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1603室

電郵：agent.asia@glas.agency

本公司財務顧問

安邁融資顧問有限公司

地址：香港中環雪廠街2號聖佐治大廈4樓405-7室

電郵：fantasia@alvarezandmarsal.com

本公司法律顧問

年利達律師事務所

地址：香港遮打道歷山大廈11樓

電郵：dlprojectone2025@linklaters.com

3. 委任非執行董事之生效日期

茲提述本公司於2026年6月5日發佈的公告（「特設小組董事公告」），內容有關（其中包括）建議委任Brock Louis Silvers先生（「**Silvers先生**」）為非執行董事。

鑒於重組生效日期，委任Silvers先生已於本公告日期起生效。Silvers先生的任期將持續至彼獲委任後本公司的首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。此後，Silvers先生將根據組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

有關Silvers先生的履歷詳情，請參閱特設小組董事公告。除特設小組董事公告所披露者外，就Silvers先生的委任而言，並無任何須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

4. 強制轉換債券之定期強制轉換

根據強制轉換債券條款及條件第6(F)(ii)條之規定，本公司謹此公告首個定期強制轉換記錄日期為2026年7月30日，即強制轉換債券之發行日期。

根據強制轉換債券的條款及條件，強制轉換債券發行日期本金額50%將按強制轉換債券換股價強制轉換為強制轉換債券換股股份。將就首個定期強制轉換記錄日期進行定期強制轉換，總本金額為250,591,526美元（即強制轉換債券發行日期501,183,055美元本金額約50%）將按每股1.52港元的初始強制轉換債券換股價轉換為合共1,285,930,197股強制轉換債券換股股份。

5. 強制轉換債券換股價之預期調整

由於進行股份合併，根據強制轉換債券的條款及條件，強制轉換債券換股價預期將由每股新現有股份1.52港元調整為每股新合併股份7.60港元，自2026年8月14日（即股份合併的生效日期）起生效。

根據於本公告日期強制轉換債券的未償還本金總額，於上述調整強制轉換債券換股價生效後，預期於未償還強制轉換債券悉數轉換時，本公司將予發行的最高股份數目將由2,571,858,330股新現有股份減少至514,371,666股新合併股份。

為免生疑問，任何相關轉換日期早於股份合併生效日期的強制轉換債券的轉換（包括上文所述的首次定期強制轉換），均須按初始強制轉換債券換股價每股1.52港元進行，而任何相關強制轉換債券轉換日期落於或晚於股份合併生效日期的強制轉換債券的轉換，則須按經調整強制轉換債券換股價每股股份7.60港元進行。

本公司將適時或根據適用法律及監管規定的要求就股份合併及更改每手交易單位提供更新。

6. 一般事項

本公司將於適當時候根據上市規則、證券及期貨條例及／或適用法律、規則及法規的規定，就重組作出進一步公告，以提供最新進展。

謹此提醒股東、本公司任何證券持有人及所有其他投資者(i)不應僅依賴本公告或本公司可能不時刊發的任何其他公告中所載的資料；及(ii)於買賣本公司任何證券時，務請考慮相關風險及審慎行事。如有疑問，股東、本公司證券持有人及所有其他投資者務請向彼等本身的專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
黃月平

香港，2026年7月30日

於本公告日期，本公司執行董事為林志鋒先生及Timothy David Gildner先生；本公司非執行董事為曾寶寶小姐、蘇波宇先生、黃月平女士及Brock Louis Silvers先生；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、郭少牧先生及馬有恒先生。