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，並表明概不就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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成對收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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）

自願性公告
境內債務重組之重大進度

本公告乃由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**」）自願作出。

本公告旨在向本公司股東、證券持有人及潛在投資者提供有關本公司附屬公司花樣年集團（中國）有限公司（「**花樣年集團**」）境內公司債券及資產支持專項計劃重組（「**境內債務重組**」）的資料。

於2025年，花樣年集團5支境內債券（H18花樣、H19花樣、H19花樣2、H20花樣1、H20花樣2）最近一期本息兌付日期，已統一調整至2026年12月31日。目前5支境內債券本金餘額合計人民幣64.2億元，均處展期狀態。過去數月，本集團一直致力於整體解決境內公開債務事項，積極推進境內債券及資產支持專項

計劃(ABS)重組方案，包括但不限於準備重組所需法律文件、與債權人溝通本公司項目及資產資料、探討可行債務安排等。花樣年集團於二零二六年八月向投資人公佈了其5支境內債券（H18花樣、H19花樣、H19花樣2、H20花樣1、H20花樣2）及一項資產支持專項計劃(ABS)重組方案，包括四項重組選項，分別為債券購回（即現金要約收購）（「**債券購回選項**」）、股權經濟收益權（「**股權經濟收益權結算選項**」）、債轉資交易（「**債轉資交易選項**」）以及一般債權人債權（「**一般債權人債權選項**」）。

四項重組選項的詳情載列如下：

一是債券購回選項，購回方以不超過66,735,860.45元總現金對標的債券實施折價購回，購回價格為每張債券14.95元（對應債券面值的約15%），選擇本選項並獲配的債券持有人豁免對應債券已產生的全部利息，標的債券完成購回後予以注銷，購回資金於申報結果公告日後5個工作日內完成派付。

二是股權經濟收益權結算選項，由本公司向專項信託實施定向增發股票，債券持有人僅享有處置該部分定增股票扣除相關稅費及中介費用後所得淨額對應的境內人民幣兌付資金，不享有對應股票的所有權、投票權及分紅權。實施該選項的前提條件為（其中包括）香港聯合交易所有限公司批准該等股票上市及買賣，且有關批准並無被撤回或撤銷，以及遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其他適用法律及法規。倘未能取得所需批准，本公司將毋須發行定增股票，且此選項將不會生效，而本公司及花樣年集團均毋須就此向任何債券持有人承擔任何責任。債券持有人可於定增股票完成存入香港中央

結算及交收系統日期24個月內下達出售指令，逾期未下達指令或未成交的股票將由信託在約定期限內按市場價格強制出售，選擇本選項並獲配的債券持有人豁免對應債券已產生的全部利息。

三是債轉資交易選項，通過設立服務型信託的方式，使獲配債券持有人間接享有項目對應的股權收益權或剩餘資產收益權，每100元面值標的債券可置換對應受償金額為35元人民幣的信託份額，債券持有人取得的為項目清償優先負債之後的剩餘收益，不取得相關項目資產的所有權，選擇本選項並獲配的債券持有人豁免對應債券已產生的全部利息，信託預計存續期限不超過60個月。

四是一般債權人債權選項，標的債券予以注銷並轉換為發行人項下一般債權，獲配部分債券本金予以全額確認，債券持有人豁免對應債券已產生的全部利息；自債券注銷之日起，轉換後的一般債權人債權將按1%年利率單利計息，發行人於債券注銷後30個交易日內向債權人支付本金面值0.1%的款項，本金自2031年12月31日起分期償付，最晚於2034年12月31日完成全部本金清償，全部利息於2034年12月31日一次性支付。

上述各重組選項依次開放申報，各方案均設有申報規模上限，若申報規模超出對應方案上限將按比例進行分配，未獲配部分可參與下一選項申報，若全部選項均未申報或未獲配，則對應債券自動適用留債方案：債券到期日調整

至2035年12月31日，豁免2021年7月5日至2026年12月31日期間全部未付利息，剩餘本金自2026年12月31日起按1%單利計息，自2032年12月31日起分7期償還本金，2035年12月31日兌付剩餘本金及全部應付利息。

重組方案通過後，標的債券存在長期停牌風險；本次重組全部方案決議對全體債券持有人具備法律約束力，原募集說明書、受託管理協議相關約定與重組議案不一致的，以重組議案約定為準。

經過數月努力，境內債務重組已達成階段性進展。於本公告日期，花樣年集團4支債券（H19花樣、H19花樣2、H20花樣1、H20花樣2）均已公告複牌，其中，3支債券（H19花樣、H19花樣2 、H20花樣1）公告重組方案已獲表決通過，1支債券（H20花樣年2）公告重組方案表決會議未有效召開。另1支債券（H18花樣）及ABS公告延期至2026年11月13日表決，花樣年集團正持續與H18花樣及ABS持有人密切溝通，根據當前情況探討重組可行安排。

本公司將適時另行刊發公告以向所有利益相關方提供有關境內債券及資產支持專項計劃(ABS)重組的重大進展。

股東及潛在投資者應知悉，境內債務重組須以重組決議案所載條件獲履行或獲豁免(如適用)為前提，且有關重組未必能完成。建議股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務必謹慎行事。

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11月9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。