

有關 **GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED**
(金輪天地控股有限公司)

及

有關《公司條例》（香港法例第 622 章）第 670、673 及 674 條

計劃會議通告

除另有界定者外，本通告所用詞彙與有關金輪天地控股有限公司（「**本公司**」）與計劃債權人根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 670、673 及 674 條擬訂的安排計劃（「**該計劃**」）的說明陳述（「**說明陳述**」）所界定者具有相同涵義。

說明陳述（包括該計劃、徵詢資料集及計劃債權人或其代表為投票及/或收取重組對價而須填妥的文件）的文本可於交易網站 (<https://clients.dfkingltd.com/Goldenwheel>) 下載。任何有權出席計劃會議的人士均可要求預約於計劃會議指定日期前任何一天（週六、週日或公眾假期除外）的正常辦公時間內，前往盛德律師事務所的香港辦事處查閱本通告及說明陳述的電子版或列印本（請參閱下文提供的聯繫方式）。

謹此通告，根據香港特別行政區高等法院原訟法庭（「**法院**」）於 2025 年 3 月 12 日發出的命令（「**召開命令**」），計劃債權人的會議（「**計劃會議**」）將會召開，以供考慮及酌情批准（不論有否修訂）該計劃。

計劃會議的地點、時間及視像會議安排

計劃會議將於 2025 年 6 月 3 日（星期二）上午 11 時正（香港時間）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，在必要或適當時延期舉行，並且有關計劃會議安排的任何變更將在計劃會議前在交易網站和本公司網站上通知計劃債權人。

計劃債權人可親身、由授權代表（倘為公司）、或由受委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向信息代理（如 閣下為計劃債權人而非受制裁影響的計劃債權人）或受阻計劃債權人計票代理（如 閣下為受阻計劃債權人）獲取。

投票方法和提交投票表格的截止日期

為出席計劃會議並就該計劃投票（不論親身、通過授權代表或受委代表）：(i) 計劃債權人（倘為現有票據持有人）必須不遲於 2025 年 5 月 27 日晚上 11 時正（香港時間）（「**托管指示截止日期**」）通過結算系統提交其托管指示，及 (ii) 各計劃債權人必須確保其賬戶持有人函件、貸款人代表委任表格或受阻計劃債權人表格（如適用）已填妥，並不遲於 2025 年 5 月 29 日晚上 11 時正（香港時間）（「**記錄時間**」）前通過交易網站呈交信息代理或向受阻計劃債權人計票代理呈交（如適用）。如 閣下為受阻計劃債權人，請參閱說明陳述中有關閣下參與計劃會議及投票的適用安排。

為了在重組生效日收到重組對價，每個計畫債權人（非受阻計畫債權人）必須在記錄時間之前透過交易網站向信息代理提交其有效填寫的帳戶持有人信函和/或貸款人代表委任表格（如適用）、分配確認契據和指定接收人表格（如適用）。

批准聆訊及計劃條件

該計劃如在計劃會議上獲通過，須待法院其後批准及認許，以及該計劃第 14 條所載的條件達成或豁免（如適用）後，方可生效。計劃批准聆訊現定於 2025 年 6 月 24 日上午 10 時正（香港時間）在法院舉行。

聯繫方式

信息代理 – D.F. King Ltd.

電話： +852 5803 3892
電郵： goldenwheel@dfkingltd.com
網址： <https://clients.dfkingltd.com/Goldenwheel>

受阻計畫債權人計票代理 – Madison Pacific Corporate Services Limited

電話： +852 2599 9500
電郵： goldenwheel@madisonpac.com

本公司財務顧問

安邁融資顧問有限公司

電話： +852 3102 2600
電郵： ProjectFerris@alvarezandmarsal.com

國泰君安證券(香港)有限公司

電話： +852 2509 9118
電郵： dcm.goldenwheelm@gtjas.com.hk

本公司法律顧問 – 盛德律師事務所

電話： +852 2509 7888
電郵： SidleyProjectFerrisLM@sidley.com
地址： 香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 39 樓

2025 年 5 月 12 日

金輪天地控股有限公司