

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公佈並非亦不構成在美國或在根據其證券法進行登記或取得資格前要約購買或出售任何證券或招攬購買或出售任何證券的要約或銷售任何證券即屬違法的任何其他司法權區進行該等要約或招攬的任何部份。本公佈所述證券並未亦不會根據一九三三年美國證券法登記，在未經登記或獲豁免登記的情況下不得在美國境內發售、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券均須以招股章程形式作出，招股章程可從本公司獲得，其中包含有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司無意於美國登記本公佈所述任何發售的任何部份。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

內幕消息

離岸重組的重大進展

重組支持協議的加入率已逾 50%

早鳥重組支持協議費用截止時間

及一般重組支持協議費用截止時間之延期

本公佈乃由 Road King Infrastructure Limited (路勁基建有限公司*) (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 13.09(2)(a) 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第 XIVA 部項下內幕消息條文 (定義見上市規則) 作出。

茲提述本公司日期為二零二五年六月二十日、二零二五年七月十四日、二零二五年七月十七日、二零二五年八月八日、二零二五年八月十四日、二零二五年十一月二十一日、二零二六年一月十九日、二零二六年三月十六日及十七日、二零二六年五月二十七日及二零二六年六月九日的公佈 (統稱「該等公佈」)。

除非另有界定，本公佈所用詞彙與該等公佈各自所界定者具有相同涵義。

1 重組支持協議的加入率已逾 50%

本公司欣然宣佈，於本公佈日期，持有現有票據及現有永續證券本金總額逾50%的持有人已加入重組支持協議。這標誌著重組的一個重要里程碑，並為按本公司原定計劃於二零二六年第四季儘早完成重組積蓄了強勁動力。本公司謹此向已加入重組支持協議的債權人表示衷心感謝。

2 早鳥重組支持協議費用截止時間及一般重組支持協議費用截止時間之延期

本公司知悉，亦有許多其他債權人支持重組且已要求額外時間以完成加入程序。他們目前正在處理完成加入重組支持協議所需的內部審批程序或已提交加入函，正待資訊代理審核及接納。

因此，本公司謹此宣佈，本公司已行使酌情權：

- (a) 將早鳥重組支持協議費用截止時間由二零二六年六月二十六日延期至二零二六年七月十日（星期五）下午五時正（香港時間）；及
- (b) 將一般重組支持協議費用截止時間由二零二六年七月十一日延期至二零二六年七月二十四日（星期五）下午五時正（香港時間）。

已向資訊代理有效提交加入函並獲其接納的任何同意債權人毋須採取任何進一步行動，其收取重組支持協議費用的權利不受此次延期所影響。

早鳥重組支持協議費用截止時間及一般重組支持協議費用截止時間之延期不會影響重組的既定時間表。本公司及其顧問正積極推動詳盡版重組文件的編制工作，並已與 Ad Hoc Group 的顧問展開商討。儘管早鳥重組支持協議費用截止時間及一般重組支持協議費用截止時間獲延期，上述編制工作仍將持續進行。本公司仍然堅定致力於推動重組，並計畫適時申請召開聆訊的排期，務求於二零二六年內儘早完成重組。

在此基礎上，本公司誠摯邀請尚未加入重組支持協議的所有現有債務持有人及貸款人，仔細審閱重組支持協議及條款書的條款，並盡快加入，以享有同意債權人可獲得的重組支持協議費用，同時促成重組以更及時且具成本效益的方式實施，從而最大化所有債權人的整體回收價值。

持有現有債務的債權人可透過交易網站(<https://portal.sodali.com/roadking>)向資訊代理提交有效填妥及簽立的加入函以加入重組支持協議，當中須載明其所有現有債務的持有金額。資訊代理亦會回答與此程序有關的任何查詢，聯絡方式載於本公佈第 3 節所列聯絡詳情。

3 聯絡詳情

3.1 資訊代理

Sodali & Co Ltd 作為資訊代理將負責（其中包括）接收及處理加入函、轉讓通知及監督同意債權人持有現有債務的證據。

可通過以下方式聯絡資訊代理：

交易網站：<https://portal.sodali.com/roadking>

電話：+852 2632 9740（香港）或+44 20 3148 9775（倫敦）

電郵：roadking@investor.sodali.com

3.2 索取資料

如欲索取有關重組的任何資料，可直接聯絡本公司或 Ad Hoc Group 的財務顧問及法律顧問，各自詳情如下：

安邁融資顧問有限公司（作為本公司的重組財務顧問）

香港中環雪廠街 2 號聖佐治大廈 14 樓

電郵：project_falcon@alvarezandmarsal.com

年利達律師事務所（作為本公司的重組法律顧問）

香港中環遮打道歷山大廈 11 樓

電郵：dlrki@linklaters.com

PJT Partners (HK) Limited（作為 Ad Hoc Group 的財務顧問）

地址：金融街 8 號國際金融中心二期 3609-11 室

電話：+852 3427 6100

電郵：PJT_RoadKing@pjtpartners.com

凱易律師事務所（作為 Ad Hoc Group 的法律顧問）

地址：香港皇后大道中 15 號置地廣場告羅士打大廈 26 樓

電話：+852 3761 9127

電郵：Project_Crown@kirkland.com

4 一般資訊

本公司將根據上市規則、證券及期貨條例及／或其他適用法律、規則及法規之規定適時另行刊發公佈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。

(i)謹此建議本公司證券持有人及本公司其他投資者切勿僅倚賴本公佈或本公司可能會不時所發佈的任何其他公佈所載資料；及(ii)謹此提醒本公司證券持有人及本公司

其他投資者於買賣本公司證券時，應考慮有關風險並審慎行事。如有疑問，建議本公司證券持有人及其他投資者向其專業顧問或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
Road King Infrastructure Limited
(路勁基建有限公司*)

主席
單偉彪

香港，二零二六年六月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事嚴中宇先生及鄧紅玉女士，以及獨立非執行董事黃偉豪先生、張漢傑先生、何大衛先生及林文娟女士。

* 僅供識別