

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Zhongshi Minan Holdings Limited

### 中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

### 自願公告 有關建議收購事項的諒解備忘錄

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年十一月十日(交易時段後)，本公司作為潛在買方與中儉企業發展(上海)有限公司(「潛在賣方」)簽訂了一項不具法律約束力的諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。根據諒解備忘錄，本公司或其附屬公司擬收購及潛在賣方擬出售上海天璣中為實業發展有限公司(「目標公司」，於本公告日期由潛在賣方全資擁有)之股權，確實數字將由本公司與潛在賣方進一步磋商並於正式協議(定義見下文)釐定(「建議收購事項」)。建議收購事項如落實可能構成根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)本公司一項須予披露交易。

#### 諒解備忘錄

日期：二零二三年十一月十日(交易時段後)

簽訂方：(1) 本公司；及

(2) 潛在賣方，於本公告日期為目標公司當中100%股權的實益擁有人。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在賣方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)的第三方。

## 代價

建議收購事項之代價將由本公司與潛在賣方進一步磋商並於正式協議釐定。代價可能以現金及／或發行代價股份償付。

## 獨家期

於諒解備忘錄日期起計60日期間(「獨家期」)，潛在賣方將就建議收購事項真誠地與本公司進行獨家磋商，且不會(不論直接地或透過其董事、職員、僱員或代表間接地)就出售目標公司或其任何業務與任何其他方討論、磋商及／或訂立任何協議、安排或諒解。

## 盡職審查

根據諒解備忘錄，本公司可於簽訂諒解備忘錄後對目標公司的業務、財務及法律事務進行盡職審查。潛在賣方將竭力促使目標公司及其代理人提供必要的協助及資料，使本公司能夠完成對目標公司的盡職審查。

## 正式協議

本公司及潛在賣方將竭力促使於獨家期內訂立有關建議收購事項的具法律約束力的正式協議(「正式協議」)。

## 終止

除非雙方另有書面協定，否則諒解備忘錄將於以下較早發生者告終止：

- (i) 獨家期屆滿；或
- (ii) 正式協議簽立日期。

## 不具法律約束力

除有關獨家期、盡職審查、保密、終止、通知、費用、規管法律及司法權區的條文之外，諒解備忘錄並不構成對諒解備忘錄各方具法律約束力的協議。

## 有關目標公司的資料

目標公司為一間於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的有限公司。目標公司主要從事提供高質素食品供應、新鮮食物外賣及管理農產品供應鏈平台。

## 建議收購事項的理由及裨益

誠如本公司日期為二零二三年八月十四日之中期業績公告所載，二零二二年，本集團進軍中國內地的新智慧廚房細分領域，擬推行從線下零售店業務，到外賣業務、小包菜業務、餐飲品牌孵化、SaaS+賦能等多種業務並行的發展模式以發展新智慧廚房業務。董事認為建議收購事項將使本集團能夠獲取穩定可靠的食品供應和外賣產能，配合其新智慧廚房業務。

董事會的意見是建議收購事項如落實將使本集團能夠在中國內地拓展新智慧廚房細分領域，開拓收入來源，符合本公司及其股東整體利益。董事將繼續探討各種機會進入食品行業不同領域，務求儘量提升本集團的溢利。

## 一般事項

於本公告日期，建議收購事項的條款及條件仍在商討階段，尚未訂立任何具法律約束力的協議。建議收購事項如落實可能構成根據GEM上市規則本公司一項須予披露交易。本公司將遵照GEM上市規則適時再作公告。

由於建議收購事項未必一定會進行，股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中食民安控股有限公司  
聯席主席、行政總裁兼執行董事  
王雷

香港，二零二三年十一月十日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳麗麗女士；非執行董事為王兵先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本公告資料乃遵照GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。