

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
分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。



## China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

### 內幕消息 計劃會議結果

本公佈乃由中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)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條及第13.25(1)(b)條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為二零二三年一月十日、二零二三年一月二十七日、二零二三年三月十五日、二零二三年三月二十三日、二零二三年三月三十日、二零二三年四月二日、二零二三年四月四日、二零二三年四月十九日、二零二三年五月二十三日、二零二三年六月七日、二零二三年六月十六日、二零二三年六月二十一日、二零二三年六月二十五日、二零二三年七月五日、二零二三年七月二十一日、二零二三年七月三十一日、二零二三年八月十八日、二零二三年九月十三日、二零二三年九月十八日、二零二三年九月二十日及二零二三年十月二十七日之公佈，內容有關(其中包括)針對本公司、建議重組及債權人計劃提出之呈請(「**該等公佈**」)。除文義另有所指或另作界定外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

## 計劃會議結果

本公司欣然宣佈，於二零二三年十一月二十日召開及舉行計劃會議，以考慮並酌情批准（不論有否修訂）本公司與本公司債權人之間根據公司條例第670、671、673及674條擬訂立的債權人計劃。

共有30名計劃債權人（持有本金總額連同應計未付利息1,009,153,816.42港元（佔未償還投票債權總值的98.46%）的投票債權（定義見計劃文件的說明函件））親身或委任代表出席計劃會議並於會上投票，其中共有26名計劃債權人（持有本金總額連同應計未付利息946,353,267.75港元（佔於會上投票的未償還投票債權總值的92.33%）的投票債權）投票贊成債權人計劃。因此，債權人計劃已獲所需大多數計劃債權人批准通過。

本公司將就債權人計劃尋求高等法院核准及認許。批准債權人計劃的批准聆訊定於二零二三年十一月二十九日舉行。本公司將於適時另行刊發有關建議重組及批准聆訊結果之公佈。

## 警告

因此，本公司股東及有意投資人於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
主席  
江建成

香港，二零二三年十一月二十日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生（主席）、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。