

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国地利集团 China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

- (1) 送達認沽通知書;
- (2) 有關貸款的更新;
- 及
- (3) 繼續暫停買賣

茲提述本公司日期為 2019 年 8 月 29 日有關（其中包括）(i) 收購 Million Master Investment Limited 全部已發行股本的 19%；及(ii) 向目標集團提供貸款的公告（「該公告」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

向賣方送達認沽通知

誠如該公告所述，根據收購協議，賣方向利駿授出認沽期權，據此，於 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間（包括首尾兩日），利駿有權（但無義務）向賣方回售而賣方有責任購買目標股份。

考慮到行使認沽期權的條件已達成，及基於(i)目標集團的業務表現；及(ii)近期的市場狀況及前景導致目標業務的調整及重新關注，利駿已於 2023 年 12 月 19 日向賣方送達行使認沽期權的通知書（「通知書」）。根據通知書，完成行使認沽期權，取決於（其中包括）各方需遵守香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》的合規要求，包括但不限於在本公司股東大會上取得本公司獨立股東的批准。

有關貸款的更新

誠如該公告所述，哈爾濱地利（作為貸方）向地利生鮮（作為借方）提供一筆本金不超過人民幣 20 億元的循環貸款。於 2023 年 11 月 30 日，貸款項下地利生鮮的未償還款項約為人民幣 13.6 億元。根據貸款協議，貸款的到期日為以下的較早者：(i) 2023 年 12 月 31 日；(ii) 完成行使認沽期權；及(iii) 提款起計第三週年。

本公司正積極地與賣方就行使認沽期權及償還貸款的細節進行協商，並將於適當時候刊發進一步公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的所有證券已自 2022 年 10 月 28 日上午 9 時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行公告為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份和證券時，務請審慎行事。

承董事會命
中国地利集团
主席
王岩

香港，2023 年 12 月 19 日

於本公告日期，董事會包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生及姚彥中先生，以及獨立非執行董事范仁達博士、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。