

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聯合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聯合公告全部或任何部分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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人或本公司證券的邀請或要約，亦非在任何司法權區對任何投票或批准的招攬。

本聯合公告並非供在、向或從刊發、登載或分發全部或部分內容即構成違反有關司法權區適用法律或法規的任何司法權區刊發、登載或分發。

**BETAGRO FOODS  
(SINGAPORE) PTE. LTD.**

(於新加坡註冊成立的  
私人股份有限公司)

**EGGRICULTURE FOODS LTD.  
永續農業發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8609)

**聯合公告**

(1) 每月更新；及  
(2) 獨立財務顧問及  
獨立董事委員會  
有關建議根據公司法第86條  
由BETAGRO FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.  
以協議安排方式  
將永續農業發展有限公司  
私有化  
的意見及推薦建議  
概無變動

要約人的財務顧問



獨立董事委員會的獨立財務顧問



## 緒言

茲提述(i) BETAGRO FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD. (「要約人」)與永續農業發展有限公司(「本公司」)於二零二四年十月二十五日所聯合刊發有關(其中包括)建議及計劃的計劃文件(「計劃文件」)；及(ii)本公司於二零二四年十一月二十五日所刊發本公司截至二零二四年九月三十日止六個月的中期業績公告(「中期業績公告」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

## 每月更新

誠如計劃文件所披露，待條件獲達成或豁免(如適用)後，建議及計劃方會生效，並對本公司及所有計劃股東具有約束力。除條件下明確載列的必要股東批准及監管批准以及遵守收購守則及GEM上市規則外，本公司須就實施建議及計劃向本集團任何借款、債務及／或債務證券涉及或有關的若干第三方取得事先書面同意。

董事會謹此向股東及潛在投資者提供更新，於本聯合公告日期，本公司已向相關銀行發出通知，待完成其各自的內部程序。本公司並不知悉任何可能妨礙獲得必要第三方同意的情況，且除上文所述外，本公司並不知悉就實施建議及計劃所需的任何其他批准或適用法律項下其他法律、監管或行政規定引致的合規責任。

有關建議及計劃預期時間表的詳情，請參閱計劃文件第III部。本公司將根據GEM上市規則及收購守則適時就建議及計劃另行刊發公告。

## 獨立財務顧問的意見概無變動

獨立財務顧問已審閱中期業績公告並注意到，截至二零二四年九月三十日止六個月／於二零二四年九月三十日，本集團錄得(i)未經審計除稅後溢利(計及生物資產減估計銷售成本的公平值調整前)增加約3.1百萬新加坡元，與二零二三年同期相比增長約72.8%，主要歸因於有關期間的毛利率有所改善，這主要由於採購及生產雞蛋的成本降低，而本公司能夠維持其對客戶的銷售價格；(ii)生物資產公平值減估計銷售成本變動所得由盈轉虧，主要由於經擴張養殖場達至全產量及家禽老化；及(iii)本公司權益總額持續改善。

經考慮(a)本集團於中期業績公告中的財務表現及財務狀況；及(b)獨立財務顧問的意見是連同計劃文件第VI部所載「獨立財務顧問函件」中詳述的其他因素而達致，而該等因素自最後可行日期起及直至本聯合公告日期維持不變(包括(i)本公司的股息記錄；(ii)註銷價與股份市價的比較；(iii)註銷價與私有化可資比較公司的比較；及(iv)註銷價與行業可資比較公司的比較)，獨立財務顧問已確認，中期業績公告中的資料不會影響其載於計劃文件第VI部「獨立財務顧問函件」中有關建議(包括計劃)及要約人合作安排(作為特別交易)的意見。因此，其意見概無變動。

### **獨立董事委員會的推薦建議概無變動**

經考慮中期業績公告的資料及上文所載獨立財務顧問的意見概無變動後，獨立董事委員會已確認，其載於計劃文件第V部「獨立董事委員會函件」中有關建議(包括計劃)及要約人合作安排(作為特別交易)的意見及推薦建議維持不變。

股東應細閱本集團的意見、看法及財務資料，以及計劃文件所載的其他資料，包括但不限於計劃文件內獨立董事委員會及獨立財務顧問分別在其函件載列的推薦建議及意見。

股東及潛在投資者務請注意，建議及計劃須待條件獲達成或(如適用)豁免後方可實施，因此建議未必會實施，且計劃未必會生效。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的證券經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
**BETAGRO FOODS**  
**(SINGAPORE) PTE. LTD.**  
董事  
**Chayadhorn Taepaisitphongse**

承董事會命  
**永續農業發展有限公司**  
主席、執行董事兼  
行政總裁  
**馬琮就**

香港，二零二四年十一月二十五日

於本聯合公告日期，要約人的董事為Vasit Taepaisitphongse先生、Chayadhorn Taepaisitphongse先生、Worrawut Vanitkulbodee先生及馬琮就先生。

要約人的董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團及創辦人控股公司的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，於本聯合公告所表達的意見(董事以董事的身份及馬先生以創辦人控股公司唯一董事的身份表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日期，Betagro的董事為Rapee Sucharitakul先生、Vasit Taepaisitphongse先生、Vanus Taepaisitphongse先生、Thanomvong Teapaisitphongse女士、Siriwan Intarakumthornchai女士、Premratn Taephaisitphongse女士、Piyaporn Taepaisitphongse女士、Thaweesak Koanantakool先生、Winid Silamongkol先生、Tongurai Limpiti女士及Tanawong Areeratchakul先生。

Betagro的董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團及創辦人控股公司的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，於本聯合公告所表達的意見(董事以董事的身份及馬先生以創辦人控股公司唯一董事的身份表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日期，創辦人控股公司的唯一董事為馬琮就先生。

創辦人控股公司的唯一董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團及要約人的資料除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，於本聯合公告所表達的意見(董事以董事的身份及要約人董事以要約人董事的身份表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日期，執行董事為馬琮就先生(主席兼行政總裁)、林淑英女士及陳鴻來先生；而獨立非執行董事為邵廷文先生、袁家樂先生及劉振榮先生。

董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人及創辦人控股公司的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，於本聯合公告所表達的意見(要約人董事以要約人董事的身份及馬先生以創辦人控股公司唯一董事的身份表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。