

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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9676)

內幕消息

中國證監會就本公司H股全流通申請出具備案通知書

本公告乃十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及於2023年2月17日發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》有關在聯交所上市的H股公司申請股份全流通程序的指引。

本公司已代表本公司5名股東向中國證監會提交申請，有關上述5名股東擬將所持合計165,518,980股本公司境內未上市股份(「**內資股**」)轉換為本公司H股(「**H股**」)(「**本次H股全流通**」)。在取得所有相關監管機構(包括但不限於中國證監會及聯交所)的備案及/或批准及符合所有適用法律法規後，該等內資股將被轉換為H股。隨後，本公司將向聯交所申請該等H股於聯交所主板上市及買賣(「**轉換及上市**」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年12月5日，本公司收到中國證監會就本次H股全流通申請出具的《關於十月稻田集團股份有限公司境內未上市股份「全流通」備案通知書》(「備案通知書」)。據此，本公司已就本次H股全流通向中國證監會完成備案。根據備案通知書，若本公司自備案通知書出具之日起12個月內未完成本次H股全流通轉換及上市，擬繼續推進的，應當更新備案材料。

有關本次H股全流通的參與股東詳情如下：

參與股東名稱	擬轉換為H股 的內資股數目 (股)	轉換及上市 完成後佔 本公司已發行 股份總數的 概約百分比 (%)
沈陽十月稻田企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	79,235,000	7.42
沈陽十月眾鑫企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	64,463,000	6.03
MIC Capital Management 81 RSC Ltd(穆巴達拉資本管理 捌壹有限責任公司)	14,919,190	1.40
CMC October Holdings Limited(CMC十月控股有限公司)	5,521,430	0.52
寧波梅山保稅港區策然投資管理合夥企業(有限合夥)	1,380,360	0.13
總計	165,518,980	15.50

於轉換及上市完成前後，本公司的股權架構如下：

股份類別	轉換及上市完成前		轉換及上市完成後	
	股份數目 (股)	佔本公司已發行股份總數的 概約百分比 (%)	股份數目 (股)	佔本公司已發行股份總數的 概約百分比 (%)
內資股	811,852,700	76.01	646,333,720	60.51
H股	256,300,450	23.99	421,819,430	39.49
總計	1,068,153,150	100	1,068,153,150	100

截至本公告日期，本次H股全流通以及轉換及上市的實施計劃的細節尚未最終落實。本公司將遵照上市規則適時就本次H股全流通以及轉換及上市的進展作出進一步公告。

本次H股全流通以及轉換及上市尚須履行聯交所及其他境內外監管機構所要求的其他相關程序。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2024年12月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及鄒昊先生；非執行董事常斌先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。