

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佈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。



Gaodi Holdings Limited

高地股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

自願性公告

本自願性公告乃由董事會作出，內容有關本集團業務發展之最新資料。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月二十四日，本公司與佐成集團訂立諒解備忘錄，就食品產業鏈開展戰略合作。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據上市規則，佐成集團及其控股股東均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

諒解備忘錄之主要條款

根據諒解備忘錄之條款，訂約方結合各自產業、產品、管道、資源等優勢，致力提供優質、健康及高品質之農產品及農產品衍生品，借助前沿技術實現雙方農業產業精準化管理、產品信息化追溯、深化產學研合作，打造現代化新農業生態圈，提升雙方產業附加價值和競爭力。

諒解備忘錄之有效期為自二零二四年十二月二十四日起計一年。

擬合作項目須待訂立正式協定後方可作實，因此，擬合作項目可能會或可能不會進行。如訂約方最終並無達成正式協議或進一步延長諒解備忘錄，諒解備忘錄將停止及終止，且訂約方概不得就此向彼此追討賠償及／或承擔任何義務及責任。

除有關保密資訊之條款外，諒解備忘錄不具法律約束力。

訂立諒解備忘錄之理由

佐成集團創立於二零一六年，是一家在行業內頗具影響力的控股平臺型科技農業產業公司。佐成集團以現代科技農業產業為核心，並下轄茶褐素、文冠果、海南沉香、桑葚、香榧等上下游閉環供應鏈產品。目前，佐成集團之產業基地面積達六萬餘畝，其自主研發之七一茶褐素、文冠果油等產品在市場中收穫了良好的口碑讚譽以及廣泛的消費者認可。

本集團一直物色及發掘具有優厚利潤潛力以作認購的合適項目及／或投資，以使本集團業務多元化並為股東帶來回報。董事認為佐成集團在中國大陸擁有數個在細分領域具備高度優勢的農業產業，諒解備忘錄可進一步加強本集團現有食品業務之佈局。董事認為，諒解備忘錄之條款乃本集團於日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙用於本公佈時具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	高地股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「訂約方」	指	諒解備忘錄之訂約方，即本公司與佐成集團
「諒解備忘錄」	指	本公司與佐成集團於二零二四年十二月二十四日訂立之諒解備忘錄
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「佐成集團」	指	杭州源築佐成科技有限公司，一家根據中國法律成立之公司

承董事會命
高地股份有限公司
執行董事
李霆鋒

香港，二零二四年十二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為李霆鋒先生，黃經勝先生，洪吉翔先生及陳純女士以及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、何建先生及楊敏達先生。