

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)

公佈一 一名股東對本公司及其若干董事 採取法律行動

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年六月三十日之公佈，內容有關(其中包括)委任劉小鵬先生(「**劉先生**」)、張家華先生(「**張先生**」)、楊雲光先生(「**楊先生**」，連同劉先生及張先生統稱為「**再委任董事**」)及黃德勳先生(「**黃先生**」)為董事(「**相關委任**」)。

中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，一名聲稱代表本公司全體成員提出訴訟的人士王自力(「**原告**」)於二零二五年七月八日在香港高等法院(「**法院**」)對本公司及其若干董事(即柯雄瀚先生(「**柯先生**」)、陳智鋒先生(「**陳先生**」)、何詠欣女士(「**何女士**」，連同柯先生及陳先生統稱為「**相關董事**」)、再委任董事及黃先生提出訴訟(「**訴訟**」)，指控(其中包括)批准相關委任的董事會會議(「**相關董事會會議**」)無效舉行及相關董

事違反其作為董事的職責，並尋求（其中包括）聲明相關董事會會議無效及／或不具效力，何女士未獲有效委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，以及再委任董事及黃先生並未獲有效委任。原告進一步向法院申請頒令（「**該申請**」），（其中包括）限制何女士在審訊或法院進一步頒令前，不得以提名委員會成員身份自居或採取任何行動，以及限制再委任董事及黃先生以董事、委員會成員或主席（視情況而定）身份自居或採取任何行動（包括參與董事會會議）。

法院定於二零二五年七月十一日就該申請進行聆訊。本公司現正尋求法律意見，並將向其股東及投資者匯報有關訴訟及該申請的任何重大發展。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
執行董事
柯雄瀚

香港，二零二五年七月十日

於本公佈日期，執行董事為劉小鵬先生、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為李進先生（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、陳智鋒先生及黃德勳先生。