

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。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

**有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報所載
持續經營的不發表意見的
最新情況的相關補充公告**

茲提述中國首控集團有限公司(「本公司」)截至二零二四年十二月三十一日止年度(「二零二四財政年度」)之年報(「年報」)，本公司核數師並無就本集團在二零二四財政年度的綜合財務報表的持續經營發表意見(「不發表意見」)，以及本公司日期為二零二五年十月三十一日有關不發表意見之公告(「該公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關該公告的補充資料：

- (i) 於二零二五年八月至十月，本集團已到期借款為約人民幣143百萬元，其中(a)人民幣95百萬元用於我們的汽車零部件業務，已於到期時獲重續或由新融資取代；(b)約人民幣48百萬元用於本公司，及本公司已在重組顧問的協助下制定初步重組計劃。於二零二五年八月至十月，本公司與主要債權人、潛在投資者、董事會(包括獨立非執行董事)、重組顧問及律師進行了數十次溝通。基於上述溝通，本公司將進一步調整及優化重組計劃(如現金結算及債務資本化、現金結算分期、就債務資本化將發行股份的發行價及同意金安排等部分)，並透過實施重組計劃解決本公司債務(包括於二零二五年八月至十月到期的債務)；

- (ii) 本公司已基於在重組顧問協助下制定的初步重組計劃編製一份有關可換股債券的初步重組計劃。於二零二五年八月至十月，本公司正在與Champion Sense Global Limited (「**Champion Sense**」，為可換股債券持有人及本公司最大債權人)磋商初步債務重組計劃、有關潛在投資者及彼等的項目的資料、清盤呈請的最新發展以及重組顧問及律師的意見等。亦已安排Champion Sense、潛在投資者及本公司之間的會議以及對其中一名潛在投資者的項目進行實地視察。於該公告日期，本公司正在根據年報概述的相關行動計劃行事。本公司知悉，Champion Sense正在就初步債務重組計劃以及潛在投資者及彼等的項目進行內部溝通及評估，預計將於二零二五年十一月底前提供反饋；
- (iii) 於二零二五年八月至十月，本公司一直在積極與兩名潛在投資者進行磋商，包括討論本集團資產、負債、業務及營運、初步債務重組計劃、潛在投資者及彼等的項目以及潛在投資者參與本集團重組。於該公告日期，本公司正在根據年報概述的相關行動計劃行事。於收到Champion Sense關於初步債務重組計劃以及潛在投資者及項目的反饋後，本公司將進一步與潛在投資者溝通，預計將於二零二五年十二月底前達成初步合作協議；及
- (iv) 於二零二五年八月至十月，獲本集團委聘以就本集團持有非控股權益的若干投資物色潛在買家之顧問正在代表本集團與一項投資的一名潛在買家及所有其他股東進行磋商。相關討論包括某項投資的資產、負債、業務及營運、潛在買家的背景以及投資的全體股東是否同意共同出售彼等持有的股權。於該公告日期，本公司正在根據年報概述的行動計劃行事。相關投資的全體股東已同意共同出售彼等持有的股權，及潛在買家將安排對相關投資進行盡職審查。預計將於二零二六年三月底前就出售相關投資達成協議。
- (v) 本集團一直在不時管理其營運以提高營運效率及降低成本。本集團合併或取消若干崗位及將部分工作外包予第三方(而非全職僱員)，優化工作崗位及人員架構。於二零二五年八月至十月，集團總部削減10名僱員。

本公司將於適當時候，根據上市規則及／或聯交所規定就不發表意見的最新情況刊發公告。

本公司股東及投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國首控集團有限公司
公司秘書
陳國基

香港，二零二五年十一月二十五日

於本公告日期，執行董事為 *Wilson Sea* 博士及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、呂清源先生及 *Lu Dan* 女士。