

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)

(I)股東特別大會之暫停辦理過戶期間
及
(II)繼續暫停買賣

茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年十月六日及二零二五年十一月十九日之公佈，內容有關該等要求(「**該等公佈**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之暫停辦理過戶期間

董事會謹此宣佈股東特別大會謹訂於二零二五年十二月十五日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商務中心舉行，以考慮及酌情批准該等要求所載股東於該大會上所提出的普通決議案(經第二批送呈要求人士於二零二五年十一月十九日致本公司之通知補充，內容有關撤回第二份要求中的若干建議決議案)。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二五年十二月十日（星期三）至二零二五年十二月十五日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶登記連同相關股票必須不遲於二零二五年十二月九日（星期二）下午四時正前，送交本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及章程細則之規定，在二零二五年十一月二十八日將向股東寄發載有（其中包括）該等要求之詳情、每份要求項下所提呈董事候選人之資料連同股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零二五年九月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣並將持續暫停買賣，直至另行通知為止。

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
中國北大荒產業集團控股有限公司
執行董事
柯雄瀚

香港，二零二五年十一月二十五日

於本公佈日期，執行董事為柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為楊光先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生、黎碧芝女士及程娟女士。根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳票的實質聆訊或香港高等法院進一步頒令為止。