

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 關連交易 二零二零年貸款協議第三份補充協議

茲提述本公司日期為二零二零年六月二十二日、二零二二年十二月二十三日及二零二四年二月九日的公告，其中披露，本公司之間接全資附屬公司力量（秦皇島）（作為貸方）與貴州力量（作為借方）於二零二零年六月二十二日訂立二零二零年貸款協議，據此，貸方同意向借方提供一筆本金額為人民幣57百萬元（相當於約63百萬港元）之貸款，自計息日起為期兩年。於二零二二年十二月二十三日，力量（秦皇島）與貴州力量訂立二零二零年貸款協議補充協議，據此，訂約方同意將貸款的還款日期延長至二零二三年十二月三十一日。於二零二四年二月九日，力量（秦皇島）與貴州力量訂立二零二零年貸款協議第二份補充協議，據此，訂約方同意將貸款的還款日期進一步延長至二零二五年十二月三十一日。除上文所述者外，二零二零年貸款協議及補充協議的其他條款及條件將繼續具有十足效力及作用。

於二零二五年十二月二十二日，力量（秦皇島）與貴州力量訂立二零二零年貸款協議第三份補充協議，據此，訂約方同意將貸款的還款日期進一步延長至二零二七年十二月三十一日，利率上調至全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款市場報價利率上浮3.5%。除上文所述者外，二零二零年貸款協議、補充協議及第二份補充協議的其他條款及條件將繼續具有十足效力及作用。

## 上市規則涵義

截至本公告日期，借方由本公司主要股東張力先生間接持有100%權益。因此，根據上市規則第十四A章，借方為本公司關連人士，故第三份補充協議項下擬進行之交易根據上市規則構成本公司的關連交易。

由於根據上市規則第14.07條計算有關關連交易之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故關連交易須遵守上市規則第十四A章項下之公告、申報及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准規定。

## 第三份補充協議

第三份補充協議的主要條款載列如下：

**第三份補充協議日期：** 二零二五年十二月二十二日

**訂約方：** (i) 力量（秦皇島），作為貸方；  
(ii) 貴州力量，作為借方

<b>標的事項：</b>	根據二零二零年貸款協議，貸方同意向借方提供本金額為人民幣57百萬元(相當於約63百萬港元)的貸款，自計息日起為期兩年。
	根據補充協議，貸方同意將貸款的還款日期延長至二零二三年十二月三十一日。
	根據第二份補充協議，貸方同意將貸款的還款日期進一步延長至二零二五年十二月三十一日。
	根據第三份補充協議，貸方同意將貸款的還款日期進一步延長至二零二七年十二月三十一日。
<b>本金額：</b>	人民幣57百萬元(相當於約63百萬港元)
<b>貸款期限：</b>	由計息日起至二零二七年十二月三十一日
<b>利息：</b>	根據二零二零年貸款協議，貸款自計息日起(包括該日)按全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款市場報價利率上浮2%計息。利息每年支付一次。

根據補充協議，貸款自補充協議日期起(包括該日)按全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款市場報價利率上浮2.5%計息。利息將於補充協議屆滿後連同本金支付。

根據第二份補充協議，貸款自第二份補充協議日期起(包括該日)按全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款市場報價利率上浮3.5%計息。利息將於第二份補充協議屆滿後連同本金支付。

根據第三份補充協議，貸款自第三份補充協議日期起(包括該日)按全國銀行間同業拆借中心公佈的一年期貸款市場報價利率上浮3.5%計息。利息將於第三份補充協議屆滿後連同本金支付。

**目的：**借方將利用貸款滿足營運需求，償還借款及補充營運資金。

**還款條款：**借方應於貸款期限屆滿之日將貸款本金連同屆時所產生尚未支付的利息悉數償還予貸方。

於貸款期間，借方可在提前十(10)個營業日告知貸方的情況下提前償還貸款。

## 訂立第三份補充協議的理由及裨益

第三份補充協議的條款及條件乃由貸方與借方按公平原則磋商而定。董事（包括獨立非執行董事）認為第三份補充協議乃按正常商業條款訂立。考慮到(i)本集團以暫時閑置資金劃撥貸款，不影響本集團的營運資金或日常營運；(ii)經第三份補充協議延長後，預期貸款回報（考慮到根據第三份補充協議與借方協商的利息）將增加本集團收益，及(iii)訂立第三份補充協議有助借方加速業務擴展，從而為本集團與借方適時尋求進一步的業務合作機會維持良好的基礎，董事（包括獨立非執行董事）認為，第三份補充協議項下之交易屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則涵義

截至本公告日期，借方由本公司主要股東張力先生間接持有100%權益。因此，根據上市規則第十四A章，借方為本公司關連人士，故第三份補充協議項下擬進行之交易根據上市規則構成本公司的關連交易。

由於根據上市規則第14.07條計算有關關連交易之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故關連交易須遵守上市規則第十四A章項下之公告、申報及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准規定。

非執行董事張琳女士為張力先生（於第三份補充協議項下擁有重大權益）的聯繫人，已於批准第三份補充協議及其項下交易的董事會會議上放棄投票。

## 一般資料

本集團主要從事開採及銷售煤炭產品。

力量(秦皇島)主要從事煤炭產品的批發及零售。

貴州力量由張力先生間接持有100%權益，主要從事礦產投資。

## 釋義

「二零二零年貸款 協議」	指 力量(秦皇島)與貴州力量於二零二零年六月二十二日 訂立的貸款協議，據此，貸方同意向借方提供本金額 為人民幣57百萬元(相當於約63百萬港元)之貸款，自 計息日起計為期兩年；
「董事會」	指 董事會；
「借方」或「貴州力量」	指 貴州力量能源有限公司，一間於二零一一年九月 二十七日於中國註冊成立的有限公司；
「本公司」	指 力量發展集團有限公司(前稱力量礦業能源有限公司)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於 聯交所上市；
「關連人士」	指 具上市規則所賦予涵義；
「關連交易」	指 第三份補充協議項下之交易；
「董事」	指 本公司董事；
「本集團」	指 本公司及其附屬公司；

「港元」	指 香港法定貨幣港元；
「香港」	指 中國香港特別行政區；
「計息日」	指 貸方將貸款匯入借方銀行賬戶的日期；
「力量(秦皇島)」或 「貸方」	指 力量(秦皇島)能源集團有限公司(前稱力量(秦皇島)能 源有限公司)，一間於二零一一年八月四日於中國註冊 成立的有限責任公司，本公司之間接全資附屬公司；
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則；
「貸款」	指 貸方根據二零二零年貸款協議(由補充協議、第二份補 充協議及第三份補充協議補充)授予借方的人民幣57 百萬元(相當於約63百萬港元)貸款；
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳 門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣；
「第二份補充協議」	指 貸方與借方於二零二四年二月九日訂立的二零二零年 貸款協議第二份補充協議；
「股東」	指 本公司股本中每股面值0.001美元的股份持有人；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；

「主要股東」	指 具上市規則所賦予涵義；
「補充協議」	指 貸方與借方於二零二二年十二月二十三日訂立的二零二零年貸款協議補充協議；
「第三份補充協議」	指 貸方與借方於二零二五年十二月二十二日訂立的二零二零年貸款協議第三份補充協議；
「%」	指 百分比。

本公告中任何以人民幣計值之款額乃按人民幣1元兌1.11港元之匯率換算為港元，僅作說明用途。有關換算並不構成表明所述金額已經、本應或可能按任何指定匯率兌換。

承董事會命  
力量發展集團有限公司  
主席兼執行董事  
具文忠

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事具文忠先生（主席）、李波先生（行政總裁）及紀坤朋先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事劉佩蓮女士、陳量暖先生及薛慧女士。