

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) 撤銷第二份要求中有關建議委任董事之若干建議決議案
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之公佈，內容有關要求事項(「**該公佈**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

撤銷第二份要求中若干建議決議案

於二零二五年十一月十九日，本公司接獲第二份要求人發出撤銷第二次要求之函件，撤銷有關建議委任何女士為提名委員會成員、委任劉先生為本公司執行董事、委任張先生為本公司獨立非執行董事、委任楊雲光先生為本公司獨立非執行董事及委任黃先生為本公司獨立非執行董事之第二份要求所載第2b、9、10、11及第12項建議普通決議案。據此，上述建議決議案將不會提呈於股東特別大會上供股東審議批准。

除上述撤銷的建議普通決議案外，第二份要求中所載的其餘建議決議案維持不變，將會提呈於股東特別大會上供股東審議批准。

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，二零二五年十一月十九日

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。