

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)

**於二零二五年十二月十五日舉行之股東特別大會之
投票表決結果之補充公佈**

茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月十五日之公佈（「該公佈」），內容有關於二零二五年十二月十五日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果。

於股東特別大會結束時罷免程娟女士後，董事會注意到本公司未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條審核委員會至少要有三名成員之規定。

就此而言，本公司將盡一切合理努力作出適當安排，以確保於實際可行情況下盡快(且無論如何於上市規則第3.23條規定之三個月內)根據上市規則第3.21條填補空缺。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，二零二五年十二月十八日

於本公佈日期，執行董事為柯雄瀚先生及李建利先生；非執行董事為楊光先生(副主席)、何詠欣女士、李大偉先生及覃海霞女士；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生、黎碧芝女士及鄭育淳先生。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。