

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份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 WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

更改供股所得款項用途

茲提述(i)中國萬天控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二三年五月十九日有關按當時每持有五股現有股份獲發一股供股股份之基準進行供股(「供股」)的章程(「章程」)，當中載列(其中包括)供股之理由及所得款項用途；及(ii)本公司日期為二零二四年三月二十七日有關截至二零二三年十二月三十一日止九個月的綜合業績的公告(「業績公告」)，當中載列(其中包括)供股所得款項淨額用途。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與章程所界定者具相同涵義。

供股所得款項淨額(經扣除與此有關的包銷佣金及開支)約為102.31百萬港元(「所得款項淨額」)。誠如章程「供股之理由及所得款項用途」一段所述，本集團擬動用所得款項淨額如下：

- (i) 約30%(約30.69百萬港元)用作啟動活牛養殖場項目的資金；
- (ii) 約25%(約25.58百萬港元)用作發展活牛貿易業務的資金；

- (iii) 約10% (約10.23百萬港元)用作拓展新鮮食材供應業務的資金；
- (iv) 約10% (約10.23百萬港元)用作發展餐飲業務的資金；
- (v) 約10% (約10.23百萬港元)用於償還未償還借貸；
- (vi) 約5% (約5.12百萬港元)用於改善及提升大灣區的辦公室；及
- (vii) 約10% (約10.23百萬港元)用作本集團的一般營運資金。

於本公告日期，本集團已動用約63.46百萬港元，佔所得款項淨額約62.03%。於本公告日期，所得款項淨額之餘下結餘約為38.85百萬港元(「未動用所得款項淨額」)。

誠如業績公告所披露，董事會議決更改用作啟動活牛養殖場項目約30.69百萬港元的未動用所得款項淨額的用途，而全數約30.69百萬港元將用作拓展本集團新鮮食材供應業務。約8.16百萬港元未動用所得款項淨額將繼續用於償還本集團未償還借貸，而根據更新還款時間表的最佳估算，預計將於二零二五年十二月三十一日前悉數動用。

下文載列所得款項淨額，包括章程中所示所得款項淨額的原定分配(按百分比及金額列示)、於本公告日期已動用及未動用金額、未動用所得款項淨額的修訂分配，及未動用所得款項淨額使用的更新預期時間表的詳情：

	章程所示所得款項 淨額的原定分配		於本公告日期 已動用金額	未動用所得 款項淨額	未動用所得 款項淨額 的修訂分配	悉數 使用更新 預期時間表
	%	百萬港元 (概約)	百萬港元 (概約)	百萬港元 (概約)	百萬港元 (概約)	
啟動活牛養殖場項目	30	30.69	-	30.69	-	不適用
發展活牛貿易業務	25	25.58	(25.58)	-	-	不適用
拓展新鮮食材供應業務	10	10.23	(10.23)	-	30.69	於二零二四年 十二月底前
發展餐飲業務	10	10.23	(10.23)	-	-	不適用
償還未償還借貸	10	10.23	(2.07)	8.16	8.16	於二零二五年 十二月底前
改善及提升大灣區 的辦公室	5	5.12	(5.12)	-	-	不適用
本集團一般營運資金	10	10.23	(10.23)	-	-	不適用
總計	100	102.31	(63.46)	38.85	38.85	

更改所得款項淨額理由

誠如章程所披露，所得款項淨額的30%已撥作啟動活牛養殖場項目的資金，旨在拓展本集團相關上游供應鏈業務。經進一步評估設立活牛養殖場包括設立初始場地、養殖週期及整體營運的相關因素後，董事會認為，在全球經濟持續不明朗的情況下，現時並非本集團拓展相關上游供應鏈業務的最佳時機。此外，董事會認為目前應採取更審慎的業務發展策略。

經考慮截至二零二三年十二月三十一日止九個月食材供應業務表現突出，董事會議決重新分配原用作啟動活牛養殖場項目約30.69百萬港元的未動用所得款項淨額，以用作為拓展本集團新鮮食材供應業務的資金。

本集團將於來年繼續專注食材供應鏈的發展，管理層正積極尋求國際化的貿易合作伙伴，參與全球如肉類、蔬菜、水果、凍品、調味品等各種大宗單品供應鏈。鑑於上述重新分配約30.69百萬港元的未動用所得款項淨額，本集團擬將該金額用作營運資金以採購大宗單品。因此，本集團將能進一步多元化採購種類或增加食材供應的交易量，有助提升收益。

悉數使用未動用所得款項淨額的更新預期時間表乃基於董事會對當前業務市場狀況的最佳估計，而未來可能會根據市場情況作出調整。董事會將繼續評估未動用所得款項淨額的計劃用途，並可能在必要時作出修訂，以應對未來市場狀況。

董事會確認，載於章程中本公司的業務性質並無重大變動。

承董事會命
中國萬天控股有限公司
主席兼執行董事
許國偉

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉博士、鍾學勇先生及廖子情先生；及獨立非執行董事雷彩姚女士、蕭鎮邦先生及林至穎先生。