

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)

### 延遲寄發通函

謹此提述本公司日期為二零一九年六月十日之公佈(「該公佈」)，內容有關新框架協議及其項下擬進行之交易，其構成本公司之持續關連交易。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，一份載有(其中包括)有關新框架協議之進一步資料、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件、獨立董事委員會之推薦建議，連同股東特別大會通告之通函(「通函」)，將於二零一九年七月二日或之前寄發予股東。

由於需要更多時間編製及落實通函之內容，故寄發通函之日期將延遲至不遲於二零一九年七月三十一日。

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
主席  
李傑鴻

香港，二零一九年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為李傑鴻先生（主席）、江建軍先生、柯雄瀚先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士；以及獨立非執行董事為張家華先生、何文輝先生及楊雲光先生。