

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)

### 建議增加法定股本

中國北大荒產業集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）建議，透過增設8,000,000,000股股份，將本公司之法定股本由800,000,000港元（分為8,000,000,000股每股面值0.10港元之股份（「**股份**」））增至1,600,000,000港元（分為16,000,000,000股股份）（「**增加法定股本**」），所增設之股份彼此之間以及於發行時在所有方面與現有股份享有同等地位。建議增加法定股本將使本公司在日後適當時候能夠靈活透過配發及發行新股份進行集資，以把握未來投資機遇及作為其他企業用途。建議增加法定股本須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上以普通決議案方式批准後，方可作實。

於本公佈日期，已發行股份為6,225,125,683股，且有附帶權利可轉換為合共1,111,000,000股股份之可換股債券尚未行使。緊隨完成增加法定股本後及假設由本公佈日期至股東特別大會期間概無發行任何新股份，亦無回購任何股份，則本公司之法定股本將為1,600,000,000港元，分為16,000,000,000股股份，其中已發行6,225,125,683股股份，而9,774,874,317股股份尚未發行。

本公司將舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過普通決議案以批准增加法定股本。一份載有(其中包括)建議增加法定股本詳情之通函，連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

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，二零二零年十二月十八日

於本公佈日期，執行董事為李傑鴻先生(主席)、柯雄瀚先生、曾吉祥先生及余子聰先生；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、楊雲光先生及劉滔先生。