

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分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。



FOLANGSI CO., LTD

廣州佛朗斯股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2499)

內幕消息

中國證監會就本公司H股全流通出具備案通知書

本公告乃由廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述(i)本公司日期為2024年5月29日的通函，內容有關(其中包括)建議申請將最多141,428,080股非上市股份轉換為H股並將該等股份於聯交所主板上市及流通(「該通函」)；及(ii)本公司日期為2024年6月14日的股東週年大會投票結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

茲亦提述中國證監會於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及中國證監會於2023年2月17日發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，內容有關在聯交所上市的H股公司申請股份全流通的程序。

本公司已代表三名股東向中國證監會提出申請，擬將該三名股東持有的合計43,056,968股非上市股份轉換為H股(「**H股全流通**」)。待取得所有相關監管機構(包括但不限於中國證監會及聯交所)的備案及／或批准並遵守所有適用法律、法規及規則後，該等非上市股份將轉換為H股。本公司其後將向聯交所申請批准該等H股於聯交所主板上市及買賣(「**轉換及上市**」)。

董事會欣然宣佈，本公司於2025年4月3日收到中國證監會就H股全流通出具的《關於廣州佛朗斯股份有限公司境內未上市股份「全流通」備案通知書》(「**備案通知書**」)。據此，本公司已就H股全流通完成向中國證監會的備案。根據備案通知書，倘本公司自備案通知書出具之日起十二個月內未能完成H股全流通的轉換及上市，則如本公司擬繼續進行轉換及上市，應更新備案材料。

H股全流通參與股東的詳情如下：

參與股東的名稱	擬轉換為 H股的非上市 股份數目	轉換及上市 完成後佔 已發行 股份總數的 概約百分比 (%)
深圳市達晨創聯私募股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	21,440,924	6.16
深圳市達晨創通股權投資企業(有限合夥)	19,471,952	5.60
上海澤禎投資中心(有限合夥)	2,144,092	0.62
總計	43,056,968	12.37

轉換及上市完成前及完成後本公司的股權架構如下：

股份類型	轉換及上市完成前		轉換及上市完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)
非上市股份	141,428,080	40.64	98,371,112	28.27
H股	206,594,736	59.36	249,651,704	71.73
總計	<u>348,022,816</u>	<u>100</u>	<u>348,022,816</u>	<u>100</u>

截至本公告日期，H股全流通以及轉換及上市實施方案的詳情尚未最終確定。本公司將根據上市規則適時就H股全流通以及轉換及上市的進展作出進一步公告。

H股全流通以及轉換及上市尚需履行聯交所及其他境內外監管機關規定的其他相關程序。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
廣州佛朗斯股份有限公司
董事長兼執行董事
侯澤寬

中國・廣州市
2025年4月3日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事侯澤寬先生；執行董事侯澤兵先生、錢曉軒先生、馬麗女士及周利民先生；非執行董事俞傳芬先生；及獨立非執行董事蔣福誠先生、樊霞博士及杜立柱先生。