

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，概不就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。



Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

深圳百果園實業（集團）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：2411）

內幕消息公告 建議實行H股全流通

本公告乃深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部作出。

茲提述中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）於二零二三年二月二十七日發佈並於二零二三年三月三十一日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（「**試行辦法**」），以及中國證監會於二零一九年十一月十四日發佈並於二零二三年八月十日修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「**指引**」），乃關於H股在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市的公司的境內非上市股份（定義見指引）申請在聯交所流通的程序。

鑑於試行辦法及指引，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，董事會已於二零二五年五月二十日審議和批准實行H股全流通的建議，即是將本公司的全部現有非上市股份（「**非上市股份**」）（即85,448,554股非上市股份）轉換為本公司H股（「**H股**」）（「**H股全流通**」）。完成有關備案並取得所有相關批准（包括中國證監會備案）及符合所有適用法例、規則及條例後，該等非上市股份將轉換為H股。本公司亦會向聯交所申請批准該等H股在聯交所主板上市及買賣（「**轉換及上市**」）。根據本公司的公司章程，毋須就H股全流通以及轉換及上市於股東會上取得本公司股東批准。

建議H股全流通計劃的詳情如下：

| 股東姓名 | 將轉換為H股 的非上市 股份數目 | 於本公告 日期佔本公司 已發行股本總額 的概約百分比 ^{附註} |
|------------------|------------------------|---|
| 余惠勇 | 83,957,019 | 5.4541% |
| 深圳卓璞投資發展企業(有限合夥) | 844,978 | 0.0549% |
| 新余碩果投資中心(有限合夥) | 646,557 | 0.0420% |
| 總計 | 85,448,554 | 5.5510% |

附註：於本公告日期，本公司已發行合共1,539,337,500股股份，包括85,448,554股非上市股份及1,453,888,946股H股。

於本公告日期，本公司尚未就H股全流通及轉換及上市分別向中國證監會及聯交所提出申請、本公司有關H股全流通及轉換及上市的執行計劃的細節尚未落實，而H股全流通及轉換及上市仍須滿足中國證監會、聯交所及其他有關監管機構的其他相關程序規定後方可完成。本公司將適時遵照上市規則就H股全流通及轉換及上市的進度作出進一步公告。

H股全流通和轉換及上市須待完成中國證監會、聯交所及其他監管機構所規定的其他相關程序後方可完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務須審慎行事。

承董事會命
深圳百果園實業(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
余惠勇

中華人民共和國，深圳
二零二五年五月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生及朱啟東先生；非執行董事孫鐸先生及焦岳先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。