

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佈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。



China Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

有關截至二零二五年三月三十一日止年度報告 所載不發表意見之更新

中國寶力科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此就本公司於二零二五年七月三十一日刊發的截至二零二五年三月三十一日止年度報告（「年報」）中所載，有關本集團截至二零二五年三月三十一日止年度綜合財務報表的持續經營能力不發表意見（「不發表意見」）提供更新情況。除非另有界定，本公告所用詞彙與年報所界定者俱有相同涵義。

自二零二五年七月三十一日起至本公告日期期間，本集團已採取以下步驟及措施，以改善其資金流動性及財務狀況：

- (i) 本公司已於二零二五年七月十七日完成供股及配售新股事宜。供股及配售所得款項淨額（扣除開支後）約為 71,600,000 港元。有關詳情載於：(a)本公司日期為二零二五年三月二十八日的通函；(b)本公司日期為二零二五年五月二日的供股章程；及(c)本公司日期為二零二五年四月十六日、二零二五年五月二十一日、二零二五年六月五日、二零二五年七月四日、二零二五年七月九日及二零二五年七月十七日的公告。

本公司可於市場條件及業務需求的適當時候，開展進一步的集資活動。此外，本公司正積極探索並物色其他融資來源，以鞏固其資本基礎。

- (ii) 本公司仍在與債權人積極商議將本公司未償債務轉換為本公司股本事宜。預期公司與債權人可盡快達成協議，此舉將有助改善本公司的財務狀況。若本公司與債權人

達成任何最終協議，將會根據上市規則的規定作出適當公告。

- (iii) 本公司正與本金為 1200 萬港元且於二零二五年八月二十九日到期的可轉換債券持有人（「**債券持有人**」）磋商，商議現有可轉換債券的續期及／或延長償還期限或轉股事宜。於本公告日期，本公司目前正在向債券持有人提出條款和條件，相關磋商仍在推進中。順利達成磋商後，將有助於本公司保留現金流，以應對更緊迫的債務償還情況。
- (iv) 本公司繼續維護融媒體業務。本集團已與戰略合作夥伴就演唱會製作、行銷達成額外合作，亦與客戶簽訂額外廣告業務合同，在騰訊、快手等知名網絡社交媒體平台開展內容推廣服務，此舉可縮短本集團應收賬款回收週期。本集團可於服務交付後快速回款，亦有權要求客戶於服務提供前預付訂金，從而確保業務現金流更為穩定且可預測。
- (v) 關於乾磨乾選（「**乾磨乾選**」）業務板塊方面，本集團已於蒙古啟動煤礦加工業務的初始發展階段。本集團於二零二五年七月設立蒙古經營公司，該本地公司將作為煤礦加工業務的主要運營中心。本公司已委聘專業顧問開展礦場現場考察，包括但不限於實地評估勘測礦場地質及運營狀況，以及收集制訂全面的業務計劃所需數據。與此同時，本集團正與外部承辦商洽談礦產開採及運輸解決方案。本集團就採購各類加工設備亦已進入準備就緒階段。本公司將繼續尋覓潛在業務合作夥伴及／或投資者開展合作，以加快推進煤礦加工業務的發展，並探討在蒙古拓展其他乾磨乾選項目的可行性。

董事會將繼續竭盡所能實施各項措施，旨在解決不發表意見所涉的相關問題，並將在適當時候刊發進一步公告。

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
祝蔚寧

香港二零二五年八月三十一日

於本公告日期, 執行董事為王彬先生(主席)、張依先生(副主席)、祝蔚寧女士(行政總裁)及林詩敏女士; 而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。