

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

須予披露交易 建築合約的最新資料

建築合約

誠如該公告所披露，於二零二五年五月二十五日，德能金玉米與巨能建築（作為承包商）訂立建築合約，據此，巨能建築須就建築設施向德能金玉米提供若干建築服務，總合約金額為人民幣80百萬元。

有關建築合約的詳情，包括其主要條款、理由及裨益以及各訂約方的資料，請參閱該公告。

成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

秉承良好企業管治常規，本公司自願遵守上市規則第14A章有關申報、通函及獨立股東批准之規定。獨立董事委員會（由全體獨立非執行董事組成）已告成立，以審閱建築合約之條款，並經考慮獨立財務顧問之建議後就如何在股東特別大會上就建築合約進行投票向獨立股東提供意見。

董事會已自願聘請中州國際融資有限公司為獨立財務顧問，就建築合約向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以尋求獨立股東批准建築合約。

寄發通函

一份載有(其中包括)(i)董事會函件，當中載有建築合約的進一步資料；(ii)獨立董事委員會就建築合約向獨立股東作出的推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有其有關建築合約的意見；及(iv)召開股東特別大會通告的通函，已於本公告同日寄發予股東。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零二五年五月二十六日的公告，內容有關(其中包括)訂立建築合約
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本公司於本公告同日寄發予股東有關建築合約的通函

「本公司」	指	中國澱粉控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3838)
「建築合約」	指	誠如該公告「建築合約」一段所述，德能金玉米與巨能建築(作為承包商)於二零二五年五月二十五日訂立的建築合約
「建築設施」	指	有關玉米澱粉生產項目的樓宇及構築物，包括安裝配套水、電及供暖系統，該等樓宇及構築物須由巨能建築根據建築合約建造
「玉米澱粉生產項目」	指	誠如本公司日期為二零二五年二月二十日之公告所披露，改造及擴建位於中國山東省臨清市的德能金玉米現有廠房，以提升本集團的玉米澱粉年產能
「德能金玉米」	指	臨清德能金玉米生物有限公司，一間於中國成立之公司，並為本公司之間接非全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	為考慮及酌情批准建築合約而將予召開股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以就建築合約條款之公平性及合理性向獨立股東提供意見，並就如何於股東特別大會上投票向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	中州國際融資有限公司（一家可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團），獲本公司委任為獨立財務顧問，旨在就建築合約及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東作出推薦建議
「獨立股東」	指	於建築合約及其項下擬進行的交易中並無權益之股東及其他根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「巨能建築」	指	壽光巨能建築安裝有限公司，一間於中國註冊成立的公司，為巨能集團的全資附屬公司

「巨能集團」	指 山東壽光巨能集團有限公司，一間於中國註冊成立的公司
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指 姓名不時獲正式登記於本公司股東名冊之股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
主席
田其祥

中華人民共和國，壽光，二零二五年九月十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

田其祥先生 (主席)
高世軍先生 (行政總裁)
于英泉先生
劉象剛先生

獨立非執行董事：

花強教授
孫明導先生
施得安女士