

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)

- (1) 建議變更募集資金用途
- (2) 建議變更註冊資本
- (3) 建議變更註冊地址
- (4) 建議修訂公司章程
- (5) 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

#### 1. 建議變更募集資金用途

茲提述深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年十二月二十九日的招股章程（「招股章程」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公司已於二零二三年初完成全球發售及上市，其H股股份於二零二三年一月十六日於聯交所主板上市。經扣除承銷佣金及本公司收到的與全球發售有關的其他估計費用後，本公司自全球發售募集的所得款項淨額（包括部分行使超額配股權而募集的所得款項淨額）約為474.0百萬港元（「募集資金淨額」）。

截止二零二五年二月七日，本公司已動用募集資金淨額約為236.3百萬港元，約佔募集資金淨額的49.9%。未動用募集資金淨額約為237.7百萬港元（「未動用募集資金淨額」），約佔募集資金淨額的50.1%。截至本公告日期及於本公告下文所述未動用募集資金淨額用途的建議變更前，募集資金淨額已按與招股章程所披露一致的方式使用。

下表載列截至二零二五年二月七日募集資金淨額的分配及動用情況如下：

募集資金淨額擬定用途	經調整 募集資金 淨額分配 (百萬港元) (附註)	佔募集 資金淨額 經調整百分比	截至二零二五年 二月七日 已動用金額 (百萬港元)	截至二零二五年 二月七日 未動用金額 (百萬港元)
改善及提升營運及供應鏈系統 升級及改善核心骨幹信息科技 系統及基礎設施	229.5	48.4%	11.4	218.1
償還部分計息銀行貸款 作為營運資金及其他一般 企業用途	91.5	19.3%	91.5	0
	25.5	5.4%	23.3	2.2
<b>總額</b>	<b>474.0</b>	<b>100%</b>	<b>236.3</b>	<b>237.7</b>

附註：根據按比例調整的募集資金淨額的實際金額計算，惟用於償還本集團計息銀行貸款的固定金額91.5百萬港元除外。

於二零二五年二月七日，董事會經考慮本公司的經營情況及業務策略後，批准本公司擬變更未動用募集資金淨額的用途，將改善及提升營運及供應鏈系統的未動用募集資金淨額重新分配為升級及改善核心骨幹信息科技系統及基礎設施及作為營運資金及其他一般企業用途。

未動用募集資金淨額用途的詳細情況如下：

未動用募集資金淨額擬定用途	募集資金淨額 用途變更後 未動用募集資金 淨額的擬定分配 (百萬港元)	佔未動用 募集資金 淨額百分比	使用未動用募集 資金淨額的 預期時間表
改善及提升營運及供應鏈系統	11.9	5.0%	於二零二七年 十二月三十一日前
升級及改善核心骨幹信息科技系統及 基礎設施	59.4	25.0%	於二零二六年 十二月三十一日前
作為營運資金及其他一般企業用途	166.4	70.0%	於二零二五年 十二月三十一日前
<b>總額</b>	<b>237.7</b>	<b>100.0%</b>	

## **變更募集資金用途的理由**

二零二四年初本公司調整發展戰略為高品質水果專家與領導者，並降低毛利率推出多項高性價比果品，以應對當前消費升級與降級結構性並存的複雜環境，滿足消費者對於產品高品質性價比的需求。為確保本公司戰略有效落地，本公司擬將資源重點投入提升經營效率、優化產品組合、升級科技信息系統及品牌營銷推廣等領域。

### **改善及提升營運及供應鏈體系**

由於本公司目前發展重心放在門店運營及品牌營銷，在種植技術研發、建立加工廠、擴大加工配送中心及提升自動化水平等重資產投入方面，本公司採取更謹慎的態度，因此本公司於改善及提升營運及供應鏈系統的募集資金淨額使用非常有限。但由於加強供應鏈體系建設是本公司長期戰略的重要組成部分，董事會已決議將未動用募集資金淨額的5%繼續用於種植及產品技術開發。

### **升級及改善核心骨幹信息科技系統及基礎設施**

自上市以來，本公司一直非常重視升級和改進其核心骨幹信息科技系統及基礎設施，其中智能訂貨系統、倉配物流系統為本公司經營效率的提升及成本優化提供較多幫助，因此本公司在升級及改善核心骨幹信息科技系統及基礎設施的募集資金淨額使用較多。考慮到本公司將結合最新智能技術持續升級及改善核心骨幹信息科技系統投入較大，董事會決議將未動用募集資金淨額的25%分配至該部分，以便進一步提升經營效率。

### **償還部分計息銀行貸款**

該部分募集資金已使用完畢，後續的計息銀行貸款會用本公司的流動資金進行償還，未動用的募集資金淨額不分配至該部分。

## 作為營運資金及其他一般企業用途

該部分募集資金淨額大部分已經用於支付員工成本及本公司實施新戰略高品質水果專家與領導者中的門店翻新成本。考慮到本公司目前的發展重點在於提升經營效率，旨在通過優化產品組合及降低產品毛利率為消費者提供高性價比的產品、加強品牌推廣提升品牌認知度及降低加盟成本等手段提升本公司在財務及經營方面的表現，需要充足流動資金進行資源調配。因此，董事會決議將未動用募集資金淨額的70%分配至該部分，並相信這將有效提升本公司財務管理的靈活性，便於本公司在業務發展中的決策制定。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）認為，募集資金淨額用途的變更將不會對本集團的現有業務及營運造成任何重大不利影響，並符合本公司及其股東（「股東」）的整體最佳利益。除本公告所披露外，動用募集資金淨額的計劃並無其他變動。

董事會將持續評估未動用募集資金淨額用途的計劃，並可能於必要時進一步修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市場狀況，從而為本集團爭取更佳表現。

建議變更募集資金淨額用途須待股東於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上以普通決議案的方式批准。

## 2. 建議變更註冊資本

茲提述本公司日期為二零二五年一月二十一日的翌日披露報表。本公司已於二零二五年一月二十一日成功註銷截至該日已回購的合共49,206,500股H股（「註銷」），於註銷後，本公司已發行股份總數已由1,588,544,000股減少至1,539,337,500股。

鑑於上述本公司已發行股份總數之變動，董事會於二零二五年二月七日決議建議變更註冊資本及對本公司公司章程（「公司章程」）作出相應修訂。

建議變更註冊資本須待股東於臨時股東大會上以特別決議案的方式批准。

### 3. 建議變更註冊地址

於二零二五年二月七日，董事會已批准變更本公司註冊地址為深圳市鹽田區海山街道鵬灣社區深鹽路2005號百果園科技大廈1701，以工商登記機關核准的內容為準。

鑑於上述，董事會建議對公司章程作出相應修訂。

建議變更註冊地址須待股東於臨時股東大會上以特別決議案的方式批准。

### 4. 建議修訂公司章程

除上述鑑於建議變更註冊資本及建議變更註冊地址，董事會建議對公司章程作出相應修訂外，於二零二三年十二月二十九日，《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）修訂本獲採納並於二零二四年七月一日生效。修訂涉及（其中包括）改革公司資本制度，加強少數股東權益保護，及增強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任等。此外，本公司亦於二零二四年八月二十六日完成將320,478,841股非上市股份轉換為H股，而轉換H股於二零二四年八月二十七日起在聯交所上市（「二零二四年H股全流通」）。

鑑於上述，董事會建議對公司章程作出修訂，以反映根據《中國公司法》的最新修訂，並在完成二零二四年H股全流通後對公司章程作出相應修訂以及作出其他內務修訂（統稱「建議修訂」）。

董事會認為建議修訂及因註冊資本變更和註冊地址變更對公司章程作出相應修訂符合本公司及股東的整體利益。該等建議修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案的方式批准。

公司章程以中文編製，並無官方英文版本。任何英文翻譯僅供參考。倘有任何差異，以中文版本為準。

## 5. 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

於二零二五年二月七日，董事會亦決議向股東建議對本公司股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則（統稱「議事規則」）作出若干修訂，以（其中包括）與建議修訂保持一致。建議修訂議事規則須待股東於臨時股東大會上以獨立普通決議案方式審議及批准後，方可作實。

議事規則以中文編製，並無官方英文版本。任何英文翻譯僅供參考。倘有任何差異，以中文版本為準。

一份載有（其中包括）(i)建議變更募集資金用途、(ii)建議變更註冊資本、(iii)建議變更註冊地址、(iv)建議修訂公司章程及(v)建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則之詳情連同召開臨時股東大會通告之通函將適時向股東發佈。

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  
二零二五年二月七日

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、焦岳先生及朱啟東先生；非執行董事孫鐸先生；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。