

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，概不對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。



**Fullshare Holdings Limited**

**豐盛控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

**盈利警告；及  
就罷免及委任中國高速傳動設備集團有限公司  
董事要求召開股東特別大會之最新情況**

本公佈乃由豐盛控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）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部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

於初步評估本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度（「報告年度」）之未經審核綜合財務資料後及根據本公司目前可得資料，特別是中國高速傳動設備集團有限公司（「中國高速」，其股份於聯交所上市，為本公司之主要附屬公司，主要業務為齒輪傳動設備）於二零二五年三月二十三日發出之盈利警告公佈（「中國高速盈利警告」），董事會謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，（假設本公司與其核數師就減值撥備達成協議，而誠如中國高速盈利警告所述，中國高速已作出約人民幣6,681,000,000元之撥備）相比較截至二零二三年十二月三十一日止年度（「二零二三年度」）錄得虧損淨額約人民幣455,000,000元，本集團可能於報告年度錄得虧損淨額約人民幣7,300,000,000元。此乃主要歸因於（其中包括），(i)就貿易業務貿易應收款項及預付款項計提巨額減值約人民幣6,681,000,000元（詳情請參見本公司分別於二零二四年十一月二十四日、二零二五年二月六日和二零二五年三月二日發佈的公佈）（然而，截至本公佈日期，儘管本公司已多次問詢，仍未獲提供任何有關中國高速就人民幣6,681,000,000元作出重大減值撥備的依據的資料。）及(ii)於報告年度確認本集團位於中華人民共和國的物業減值虧損淨額及公允值變動虧損合共約人民幣720,000,000元（二零二三年度：公允值變動虧損約人民幣70,000,000萬元）。

管理層仍就南京高速齒輪製造有限公司於二零二四年九月底左右修訂組織章程細則之合併事宜與本公司核數師進行商討(詳情請參見本公司於二零二五年三月七日發佈的公佈(「二零二五年三月七日公佈」))。於本公佈日期，儘管本公司已多次問詢，仍未獲提供任何有關更改章程細則的商業理由或一致行動協議的資料。

本公司仍在落實本集團報告年度之年度業績。本公佈所載之資料僅代表董事會根據本公司目前可得資料及本集團於報告年度之未經審核綜合財務資料作出之初步評估，並未經本公司審核委員會及本公司核數師審閱或審核，因此可能須作出修訂及估值調整。股東及本公司潛在投資者務請細閱報告年度之財務資料詳情，有關詳情將於預期於二零二五年三月底前刊發之本集團年度業績公佈內披露。

### **就罷免及委任中國高速董事要求召開股東特別大會之最新情況**

茲提述二零二五年三月七日公佈，召開股東特別大會之要求通知已於二零二五年三月十四日送交中國高速香港主要辦事處。根據中國高速組織章程細則第七十九條，中國高速董事會(「**中國高速董事會**」)須於提出請求日期起計21日內(即二零二五年四月三日或之前)正式召開股東特別大會。倘中國高速董事會未有於二零二五年四月三日或之前召開有關大會，要求人僅可於一個盡可能接近中國高速之主要會議地點召開實體會議。

**股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
**豐盛控股有限公司**  
主席  
**季昌群**

香港，二零二五年三月二十四日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生、杜瑋女士、沈晨先生及葛金鑄先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、曾細忠先生及黃順先生。