

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**有關截至2025年3月31日止年度之年報內
不發表意見之更新**

茲提述中國智能科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至2025年3月31日止年度（「本年度」）年報（「年報」）及本公司日期為2025年10月28日有關不發表意見之更新之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與年報及該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關本集團為改善其流動資金及財務狀況以及解決年報所載不發表意見而實施之計劃及措施之最新資料。

截至本公告日期，該等計劃及措施之實施情況概述如下：

1. 本集團持續與銀行及財務機構探索及討論新融資安排。然而，截至本公告日期，並無重大進展。
2. 於本公告日期，本集團所訂立的貸款協議並無發生任何違約事件，而任何銀行、金融機構或融資機構亦無對本集團採取任何法律行動。本集團並無涉及任何訴訟、法律程序或任何強制執行措施。
3. 本公司正積極物色並與本公司潛在投資者進行磋商，以探討各種集資的可行性。其中，於2025年11月6日，本公司（作為發行人）與二十七名認購人訂立二十七份認購協議，據此，認購人已同意認購及本公司已同意按每股認購股份0.9港元之認購價配發及發行

合共117,088,000股認購股份。認購事項已於2025年11月27日完成。本公司從認購事項所得款項淨額為約102.9百萬港元。預期該等認購事項所得款項淨額將用作業務發展、償還貸款及一般營運資金。認購事項之詳情，請參閱本公司日期為2025年11月6日、2025年11月17日及2025年11月27日之公告。本公司將持續尋求不同集資機會，以進一步強化現金流狀況並改善整體財務情況。

4. 本集團已於其電子美髮產品分部實施嚴格成本控制措施，包括但不限於優化人力資源管理及凍結其他員工的薪金水平。其中，本分部員工已由2025年3月31日的311人減少10.0%至本公告日期的280人。
5. 本集團持續探索新業務機會，並多元化其業務，以拓寬本公司收入來源並強化現金流狀況。其中，本集團現正致力發展Web3.0業務，包括但不限於利用Web3.0及其他適用技術(i) 設計及開發先進的線上平台，用於虛擬數位產品的銷售與充值；(ii) 開發運用Web3.0技術的解決方案或應用程式；以及(iii) 提供結算/支付解決方案等。業務發展之詳情，請參閱本公司日期為2025年11月17日、2025年12月23日及2025年12月31日之公告。

因此，本公司認為其將繼續擁有足夠之現金流在必要時履行自本年度綜合財務報表批准日期起未來十二個月之財務責任。

本集團將繼續實施計劃及措施，並考慮其他可用方法，以解決不發表意見中有關持續經營之不確定因素，並將於適當時候根據上市規則刊發進一步公佈。

上述數據乃按本集團的內部資料編製，鑑於收集及整理該等資料過程中存在各種不確定因素，該等數據與本公司按年度或半年度基準刊發的經審核或未經審核綜合財務報表中披露的數字可能存在差異，因此上述數據僅供參考。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國智能科技有限公司
執行董事
周里洋

香港，2026年1月28日

於本公告刊發日期，董事會由三名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士及周里洋先生，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：www.chinaintech464.com