

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份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 Cultural Tourism and Agriculture Group Limited**  
**中國文旅農業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：542)

**解決不發表意見一事的計劃及措施的落實進展**

中國文旅農業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提供有關本集團為減緩本集團的流動性壓力及解決本公司核數師就持續經營不發表意見一事落實的計劃及措施(「計劃及措施」，具體內容載於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)第37頁)的進展。

除另有界定外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

根據本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度(「二零二五財政年度」)的未經審核綜合管理賬目之初步審閱以及本公司現有資料，直至本公佈日期，計劃及措施的落實狀況如下：

**負債減少**

於二零二四年十二月三十一日，本集團錄得流動負債淨額約港幣418,000,000元。於二零二五年落實計劃及措施後，本集團的財務狀況預計已顯著好轉，從二零二四年十二月三十一日約港幣400,000,000元的巨額淨流動負債，轉變為二零二五年十二月三十一日數億港元的顯著正淨流動資產。

該等進展與計劃及措施相符。

## 控股股東的財務支持

於二零二五年十一月三十日，根據本公司向 Yang's Development Limited (「Yang's Development」)，此公司為本公司控股股東，並由執行董事楊立君先生全資擁有)所發行日期為二零二三年十二月十二日的承兌票據 (「承兌票據」)，本公司結欠 Yang's Development 款項合共港幣 150,061,029 元。有關承兌票據按年利率 6% 計息。為重組承兌票據並減少本集團負債，本公司已於二零二五年十二月向 Yang's Development 發行本金總額為港幣 150,061,029 元的永續證券 (「永續證券」)，以取代承兌票據。永續證券並無固定贖回日期。本公司可全權酌情決定全部或部分延遲任何分派。

永續證券的發行與計劃及措施相符。

## 加速物業銷售及交付

截至二零二五年十二月三十一日止年度，本集團之物業合約銷售額約為人民幣 676,000,000 元。本集團已達成二零二五年度銷售目標約 82%。

物業銷售量大致與計劃及措施相符。

本公司將適時根據上市規則及／或按聯交所規定就計劃及措施的進展刊發公佈。

上述數據乃按本公司的內部資料概要編製，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。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
中國文旅農業集團有限公司  
主席  
楊立君

香港，二零二六年一月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生 (主席) 及譚嘉偉先生、非執行董事黃玉麟先生以及獨立非執行董事陳凱寧女士、徐煒婷女士及曾浩邦先生組成。