

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

公告

建議更新現有一般授權

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



第九資本有限公司

建議更新現有一般授權

鑒於現有一般授權已動用大部分，董事會建議更新現有一般授權，以供其發行不超過於通過該決議案當日本公司已發行股份總數20%之新股份。由於建議更新現有一般授權乃於本公司下屆年度股東會前進行，故根據上市規則第13.36(4)條，建議更新現有一般授權須於臨時股東會上獲獨立股東以特別決議案方式批准。

一般事項

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已經設立，以就建議更新現有一般授權向獨立股東提供意見。本公司已委任第九資本有限公司為獨立財務顧問，以就建議更新現有一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)建議更新現有一般授權的進一步資料，(ii)獨立董事委員會致獨立股東並載有其推薦建議的函件，及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函，連同臨時股東會通告，預期將於二零二六年二月二十六日或之前寄發予股東。

建議更新現有一般授權

現有一般授權

於二零二五年六月五日舉行的本公司年度股東會上，股東批准（其中包括）一項特別決議案，以向董事會授予現有一般授權。於該決議案通過當日，本公司已發行股份總數為1,539,337,500股，而董事會獲授權根據現有一般授權發行最多佔已發行股份總數20%的股份，即307,867,500股股份。

於授出現有一般授權當日至本公告日期期間，現有一般授權已動用大部分。於二零二五年十月九日，本公司根據本公司日期為二零二五年九月二十一日、二零二五年十月六日及二零二五年十月九日之公告所披露之配售協議，依據現有一般授權發行279,500,000股新H股。

本公司於二零二五年六月五日舉行本公司年度股東會後並無更新現有一般授權。

建議更新現有一般授權

於本公告日期，董事會建議更新現有一般授權，以供其發行不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之新股份。待建議更新現有一般授權之特別決議案獲通過後，本公司根據新一般授權將獲准發行最多佔建議更新現有一般授權（即新一般授權）的特別決議案獲通過當日已發行股份20%的股份。

建議新一般授權將一直有效，直至以下最早發生者為止：

- (i) 新一般授權於臨時股東會上獲通過後的本公司第一次年度股東會結束時；
- (ii) 於臨時股東會上審議及批准該決議案之日起計12個月期間屆滿時；或
- (iii) 股東於任何股東會以特別決議案方式撤銷或更改根據該決議案授出的新一般授權之日。

於本公告日期，本公司擁有合共2,000,721,250股已發行股份。待有關建議更新現有一般授權的特別決議案獲通過，且假設本公司於本公告日期至臨時股東會日期並無進一步發行及／或購回任何股份，則本公司根據新一般授權將獲准發行最多400,144,250股股份，佔於本公告日期已發行股份總數的20%。

授出新一般授權的理由

本公司是中國最大的水果零售營運商。本集團主要從事通過線下門店網絡及線上渠道銷售水果及乾果、果汁等水果類產品。除持續夯實水果零售核心業務外，本公司也在積極拓展及開發具有協同潛力的新業務，並同步推進信息技術系統的智能升級。本公司或會在合適的機會出現時進行融資活動，以把握市場機遇，支持本公司整體業務發展。

由於於二零二五年十月以配售方式發行新股份，現有一般授權已被動用大部分。預期本公司下屆年度股東會將於二零二六年六月三十日或之前舉行，距離本公告日期約五(5)個月。如上文所述，本公司於下屆年度股東會前，用於發展新業務板塊及用作一般營運資金，因此需要更新現有一般授權。新一般授權將賦予本公司充足靈活性，可於該期間內把握合適融資機會，使本公司能夠於下屆股東大會前迅速應對市況及發展機會，從而避免因無法及時獲得特別授權而產生的不確定性。因此，董事認為建議更新現有一般授權屬合理。

董事於計及本集團的財務狀況、資本架構及集資成本以及當前市況後，已考慮債務融資、供股、公開發售或內部現金資源之其他替代融資方法（倘適用），以滿足本集團之即時資金需求。然而，倘建議更新現有一般授權獲批准，相對於董事可進行之股本融資，債務融資可能涉及冗長盡職審查及磋商。此外，相對於透過根據一般授權發行新股份之股本融資，供股或公開發售亦可能涉及大量時間及成本。

於本公告日期，本公司預期將在未來五(5)個月內進行建議股本融資，但於本公告日期，本公司尚未制定根據新一般授權發行新股份以籌集資金的任何具體計劃。

上市規則的涵義

根據上市規則13.36(4)條，授出新一般授權須獲獨立股東於本公司之股東會上批准，方可作實。任何控股股東及其各自之聯繫人（倘並無控股股東，則為董事（不包括獨立非執行董事）及本公司最高行政人員及其各自之聯繫人）須就批准授出新一般授權的相關決議案放棄投贊成票。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、確信及盡悉，董事長兼執行董事余先生透過其控制的深圳惠林、宏願善果、恒義利投資及慧合智享直接及間接持有合共736,250,759股股份，佔本公司已發行股份總數的約36.80%。因此，余先生、深圳惠林、宏願善果、恒義利投資及慧合智享為一組控股股東，且彼等均須於臨時股東會上就授出新一般授權之決議案放棄投贊成票。

據董事作出一切合理查詢後所深知、確信及盡悉，於本公告日期，除余先生、深圳惠林、宏願善果、恒義利投資及慧合智享外，概無股東須於臨時股東會上就授出新一般授權之建議決議案放棄投票。

臨時股東會

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已經設立，以就建議更新現有一般授權向獨立股東提供意見。本公司已委任第九資本有限公司為獨立財務顧問，以就建議更新現有一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)建議更新現有一般授權的進一步資料，(ii)獨立董事委員會致獨立股東並載有其推薦建議的函件，及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函，連同臨時股東會通告，將於二零二六年二月二十六日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「中國」或 「中華人民共和國」	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
「本公司」	指	深圳百果園實業(集團)股份有限公司，一家於二零二零年四月十日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2411)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事

「臨時股東會」	指	本公司二零二六年第一次臨時股東會，其詳情將於二零二六年二月二十六日或之前寄發予股東
「現有一般授權」	指	股東於本公司於二零二五年六月五日舉行的年度股東會上授予董事會的一般授權，以發行及處置最多佔截至該日本公司已發行股份總數20%的股份（即307,867,500股股份）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，以港元進行認購及交易並於聯交所主板上市
「恒義利投資」	指	深圳市恒義利投資發展中心（有限合夥），一家於二零一五年十二月一日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台及一名控股股東
「宏願善果」	指	深圳市宏願善果投資發展企業（有限合夥），一家於二零一五年四月十三日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台及一名控股股東
「慧合智享」	指	南京慧合智享企業管理合夥企業（有限合夥）（前稱北京匯智眾享企業管理中心（有限合夥）），一家於二零一六年十一月十八日在中國成立的有限合夥企業，為員工持股平台及一名控股股東
「獨立董事委員會」	指	由全體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組成之獨立董事委員會，以就建議更新現有一般授權向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	第九資本有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，即獨立財務顧問，以就（其中包括）建議更新現有一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見

「獨立股東」	指	除控股股東及其聯繫人以外的任何股東，或倘無控股股東，則指除董事（不包括獨立非執行董事）、本公司最高行政人員及其各自的聯繫人以外的任何股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「余先生」	指	余惠勇先生，執行董事兼董事長
「新一般授權」	指	建議於臨時股東會上授予董事會的一般授權，以額外發行及處置不超過於相關特別決議案在臨時股東會上獲通過當日本公司已發行股份總數20%之新股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「深圳惠林」	指	深圳惠林實業發展有限責任公司，一家於二零一九年九月五日在中國成立的有限責任公司，為一名控股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

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
 二零二六年二月二日

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、田錫秋先生及朱啟東先生；非執行董事焦岳先生；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。