

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



有關回應不發表意見之行動計劃實施情況 之季度更新

茲提述中國康大食品有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十日的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及年報之補充公告（「補充公告」）及日期為二零二五年七月三十日、二零二五年十月三十日的季度更新公告，內容有關回應不發表意見之行動計劃實施情況（「該等季度更新公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞匯與補充公告及該等季度更新公告所界定者具有相同涵義。

董事會刊發本季度更新，旨在知會股東及投資者有關行動計劃實施情況提供季度更新，以下為該等措施的最新情況：

- (1) **與貸款人保持緊密聯繫：**於截至二零二四年十二月三十一日止年度的報告期末後至二零二五年十一月三十日止期間，本公司累計新增銀行貸款人民幣1.04億元，償還銀行貸款人民幣1.6億元。截至二零二五年十一月三十日，銀行貸款未償餘額為人民幣9,380萬元。

(2) **關聯方貸款情況：**鑑於香港盛源控股有限公司（「香港盛源」）向本公司提出的無條件全面要約已於二零二五年十二月完成，本公司的控股股東已變更為香港盛源，其最終實益擁有人為高先生。於二零二五年十二月二十二日，已到期的關聯方貸款與第二筆關聯方貸款（金額分別約為港幣3,900萬元及港幣270萬元）的貸款方與本公司簽訂了展期協議，將關聯方貸款與第二筆關聯方貸款的還款期限延長至二零二七年十二月三十一日。因此，本公司已將關聯方貸款與第二筆關聯方貸款重新歸類為控股股東向本公司提供的貸款，貸款期內關聯方貸款與第二筆關聯方貸款將不會觸發任何針對本公司的法律行動或提出清盤呈請，因此本公司認為關聯方貸款與第二筆關聯方貸款不可能會導致本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度財務報表因持續經營事項而被出具無法表示意見的審計意見。

就有關本公司原控股股東Zenith Hope Limited（「Zenith Hope」）向本公司提供的港幣1.15億元貸款，雙方於二零二五年十二月十八日簽訂了展期協議，貸款期限延長至二零二六年十二月三十一日。本公司計劃在二零二六年下半年分期償還Zenith Hope全部貸款。

(3) **替代融資來源：**本公司擁有穩定及多元化融資渠道，與多家商業銀行長期合作，可及時獲得相關金融機構的融資以滿足本公司運營的資金需求。本公司控股股東將於二零二六年第一季度向本公司提供港幣6,000萬元的股東貸款，用於補充本公司日常運營資金。

(4) 提升經營效率：

- (i) 加工食品分部：冷庫系統擴建計劃已於二零二五年九月前完成，以解決本公司之產能瓶頸問題。冷凍倉儲能力從450噸提升至800噸，增幅達78%，為未來的規模化擴張奠定了堅實基礎。
 - (ii) 冷藏及冷凍雞肉分部：新建的冷庫設施已於二零二五年六月正式啟用，使倉儲能力從3,000噸提升至4,000噸。此舉解決了此前冷庫容量不足的問題，預計每年可節約外部冷庫租賃及運輸成本約人民幣150萬元。
 - (iii) 冷藏及冷凍兔肉分部：食品加工設施擴建工程已於二零二五年十月竣工，此舉提升了本公司的屠宰產能，為未來規模化發展奠定了基礎。
- (5) 成本控制措施：**自二零二五年三月起，本公司實施了預算評估機制、費用控制配額制度、車間成本管控考核及技術升級等措施，以提升人員效率並控制能耗。截至二零二五年十一月底，本公司已累計實現成本節約約人民幣724萬元。

本公司將適時刊發進一步公告，以知會其股東及潛在投資者有關事項的最新進展。

承董事會命
中國康大食品有限公司
執行董事
高思詩

香港及新加坡，二零二六年二月六日

於本公告日期，執行董事為高思詩先生、高岩緒先生及安豐軍先生；以及獨立非執行董事為孫鋼先生、霍偉雄先生及劉碧琪女士。