

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Shirble Department Store Holdings (China) Limited**

### **歲寶百貨控股(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：00312)

### **補充公告**

#### **關連交易**

#### **顧問費支付延期協議**

本公告由歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈。董事會提及公司日期為2025年12月30日的公告、2026年2月26日的通函(「通函」)及本公司於2026年3月19日的投票表決結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及投票表決結果公告所界定者具有相同涵義。

於特別股東大會，獨立股東投票否決了有關顧問費支付延期協議的普通決議。因此，顧問費支付延期協議尚未生效，且對協議各方不具法律約束力。逾期顧問費即變為由晟潤豐按要求支付，且最終結算並無固定期限。

在尋求全額結算逾期顧問費用時，董事會(包括獨立非執行董事)已就可行行動方案進行了詳細考慮。本集團將繼續監察晟潤豐財務狀況的最新發展，並將因應最新發展採取必要及可行的行動。此舉可避免本集團從晟潤豐收回任何款項之前，即須先行支付數額龐大的額外法律費用。獨立非執行董事相信，中國經濟及房地產市場將趨於穩定，從而使

晟潤豐能夠有序地並按照適用的法律法規償還其債務。逾期顧問費的支付時間將不會對本集團的業務營運產生任何不利影響，因為該筆款項已於先前全數撇銷。

獨立非執行董事亦認為本集團目前最切實可行的行動方案，以達致以下目的：(a)監察晟潤豐的財務狀況；(b)參與由晟潤豐其他債權人發起的破產／清盤程序；及(c)收回全部或部分逾期顧問費將包括以下：

- (1) 本集團之中國法律顧問每季度向晟潤豐發出催款函，直至逾期顧問費全部結清；及
- (2) 持續措施保持一致：
  - (a) 與晟潤豐管理層舉行半年度會議，屆時晟潤豐管理層須向本集團(i)提供有關晟潤豐最新表現及財務狀況(包括任何關鍵財務數據及財務預算)的更新資料，並(ii)確認是否會因其財務表現，而預期出現任何違反財務限制條款的情況。(截至本公告日期，晟潤豐尚未向本集團提供任何更新的財務資料，由於提供該等財務資料的擬定日期將自2026年6月30日起開始)；
  - (b) 晟潤豐須於不遲於明年三月底前，向本集團提交其完整的年度財務報表；
  - (c) 如晟潤豐違反或預期違反任何財務承諾，其向本集團充分通報導致該等違約、以及其與相關債權人進行的所有重大討論及磋商的情況。(本公司將就有關逾期顧問費諮詢本公司的中國法律顧問，以評估所有可行措施之優缺點及局限性，以保護其法律權利，並及時對晟潤豐採取必要的法律行動)；
  - (d) 倘若他人對晟潤豐提起任何清盤程序，主動參與及跟進該等程序；及
  - (e) 密切關注國展中心項目的發展，並在必要時採取適當行動。

因此，本公司將不會即時對晟潤豐提起法律訴訟，因為基於以下原因，成功從晟潤豐取得任何款項的機會甚微：

- (a) 晟潤豐的資金受到最大債權人(貸款銀行)及政府保交樓政策「資金監管協議」的嚴格控制；
- (b) 截至目前為止，國展中心項目銷售所得款項需按照「資金監管協議」進行所有使用；
- (c) 晟潤豐並無其他可供無抵押債權人追討的重大價值資產；
- (d) 本集團為晟潤豐顧問服務性質的無抵押債權人；及
- (e) 此類法律程序及後續破產程序將要求集團全額預付巨額法律費用，且該等費用可能可以收回，也可能無法收回。(根據與中國律師的初步討論，相關費用可能在人民幣7百萬元至20百萬元之間。這可能會對本集團目前緊絀的流動資金造成沉重負擔。於2025年12月31日，本集團的流動負債超過其流動資產約人民幣230百萬元；且於同日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣16百萬元，及在中國銀行借款總額為人民幣291百萬元，其中流動銀行借款人民幣79百萬元。)

獨立非執行董事亦認為，本公司的關連人士(即兩位執行董事)並無必要就逾期顧問費提供個人擔保，因為該逾期款項乃源於晟潤豐的企業行為。截至本補充公告日期，該等觀點維持不變。

經比較成本與收益後，獨立非執行董事支持本公司採取上文所述的行動方案。此乃管理層作出的決定，符合本公司及股東的整體最佳利益。

獨立非執行董事亦將透過本公司的中期報告及年報中披露最新資訊，以使獨立股東知悉有關情況的任何變化，且倘有任何無法保密的內幕消息，則可能刊發進一步公告。此外，公司將在周年股東大會上向獨立股東通報最新情況，直至逾期顧問費全部付清。此等安排旨在使董事會能更了解股東的意見並回應他們的關切。於2026年5月29日舉行的周

年股東大會上，本公司設有問答環節，並主動向獨立股東提問。且並無任何獨立股東對本公司的近期事宜表達任何特別意見。

董事會(包括全體獨立非執行董事)謹此提醒公司股東及潛在投資者注意，最終可能收回的逾期顧問費金額，將很大程度上取決於晟潤豐可分配予包括本公司在內的所有無抵押債權人之資產金額。

承董事會命  
歲寶百貨控股(中國)有限公司  
副主席,行政總裁及執行董事  
楊題維

香港，二零二六年六月十六日

於本公告日期，執行董事黃雪蓉女士(主席女士)及楊題維先生(副主席及行政總裁)；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。