

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。

CBK Holdings Limited
漢諾佳池控股有限公司
(前稱為CBK Holdings Limited國茂控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8428)

自願公告
成立成都子公司

漢諾佳池控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年六月二十六日，本公司全資控股子公司漢諾數智(深圳)科技有限責任公司(「漢諾數智深圳」)與漢諾數智(四川)科技集團有限公司(「漢諾數智四川」)，根據中華人民共和國(「中國」)法律成立漢諾佳池(成都)科技有限公司(「漢諾佳池成都」)。

漢諾數智深圳將持有漢諾佳池成都51%的股權，漢諾數智四川持有剩餘49%的股權。漢諾佳池成都業務佈局立足於中國西南地區，旨在依託雙方資源，在餐飲、科技和食品供應鏈等行業進行擴張，其業務範圍涵蓋餐飲管理、數字文化創意、人工智慧應用開發和食品供應鏈等業務方向，通過資源互補、優勢共用，在高潛力領域尋求業務突破，豐富業務組合，促進可持續增長。

成立漢諾佳池成都的理由及裨益

董事會認為，成立漢諾佳池成都將促進本集團喺中國西南地區嘅業務覆蓋，並能在科技、大消費和食品供應鏈等領域探索發展機遇，從而拓寬業務組合。這一舉措與公司提高商業價值和最大化股東回報的目標相一致。

有關漢諾數智四川的資料

漢諾數智四川為一家根據中國法律成立的公司，主要從事數智技術開發和服務等業務。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，漢諾數智四川及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

董事會謹此強調，成立漢諾佳池成都後續的實際運營及業務發展受多種因素的影響，包括市場狀況、政策調整、合作協同效應，存在業務進度可能達不到預期的風險。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時敬請審慎行事。

承董事會命
漢諾佳池控股有限公司
主席兼執行董事
鄧柱銘

香港，二零二五年七月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧柱銘先生(主席)、鍾文禮先生及劉中玲女士；以及獨立非執行董事王青雲先生、丁俊臣先生及殷海萍女士。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登當日起計最少七日刊登於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將刊載於本公司網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。