

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。



裕豐昌控股有限公司

YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

內幕消息

本公佈乃由裕豐昌控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條規定及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2025年5月22日的公佈，內容有關本公司執行董事羅名譯先生(「羅先生」)與本公司控股股東香港裕豐昌有限公司(「香港裕豐昌」，由本公司主席、執行董事兼控股股東王新龍先生(「王先生」)全資擁有)於同日簽訂的股份押記協議(「股份押記協議」)。

背景

於2025年5月22日，羅先生向王先生授予貸款5.5百萬港元(「該貸款」)，並已於同日提取。該貸款按每年15%的利率計息，且應於自提款日期起計五個曆月(即2025年10月21日)屆滿時償還。該貸款提供予王先生用於結清其個人債務以解除當時由其實益擁有股份的現有產權負擔及為本公司的營運資金需求提供資金。

就該貸款而言，香港裕豐昌同意提供擔保，根據同日簽訂的股份押記協議，以羅先生為受益人押記其於本公司的全部25,563,000股普通股(「押記股份」，約佔已發行股本的63.91%)(「股份押記」)。

根據與該貸款有關的貸款協議(「**貸款協議**」)，除其他事項外，倘發生該協議所訂明的若干違約事件(「**違約事件**」)，羅先生有權要求立即償還該貸款及貸款協議項下所有應付款項。

強制執行股份押記

於2025年8月6日，羅先生聲明貸款協議項下的違約事件已發生，故羅先生強制執行其於股份押記協議項下的權利，導致於同日向其轉讓所有押記股份(「**強制執行**」)。

緊接強制執行前，香港裕豐昌(由Yufengchang International Holdings Company Limited(「**Yufengchang International**」)直接全資擁有，而Yufengchang International由王先生直接全資實益擁有)持有本公司25,563,000股普通股，佔本公司全部已發行股本約63.91%，而全堡集團有限公司(「**全堡**」，由羅先生全資擁有)持有本公司1,996,000股普通股，佔本公司全部已發行股本約4.99%。

緊隨強制執行後及於本公佈日期，王先生、Yufengchang International及香港裕豐昌不再持有本公司任何權益，因此不再為控股股東。此外，由於羅先生及全堡於強制執行後合共持有本公司27,559,000股普通股，佔本公司全部已發行股本約68.90%，故成為本公司的控股股東。

王先生不同意股份押記協議或貸款協議所載的違約事件以及若干條款及條件。王先生正就強制執行股份押記事件徵詢法律意見。董事會現正評估強制執行股份押記的影響，本公司將根據GEM上市規則在必要時發出進一步公佈。

股份恢復買賣

應本公司要求，股份已自2025年8月7日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份自2025年11月26日上午九時正起恢復於聯交所買賣。

企業戰略發展

本公司對所有股東、投資者及合作夥伴長期以來的信任及支持致以由衷的感謝。

儘管近期王先生與羅先生就強制執行股份押記存在分歧，但董事會正秉持保障本公司及全體股東利益的核心原則積極處理該等事宜，並致力於短期內促成妥善解決方案。

為支持戰略升級及業務擴張，王先生現正與多家優質潛在合作夥伴進行討論。展望未來，本公司將堅定聚焦核心業務運營，秉持長遠發展原則。董事會致力以穩健的營運表現，回報各方對本公司的信任。

本公司將嚴格遵守香港聯合交易所有限公司規則及所有相關法律法規，並將及時履行信息披露義務。投資者務請關注後續公佈。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
裕豐昌控股有限公司
主席兼執行董事
王新龍

香港，2025年11月25日

於本公佈日期，本公司執行董事為王新龍先生(主席)、閆磊先生及羅名譯先生；及本公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站kg.yfcsl.com刊載。