

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

**自願公告
有關建議收購事項的諒解備忘錄**

本公告乃由中食民安控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願作出，以向本公司股東及潛在投資者提供本集團的最新業務資料。

諒解備忘錄

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年七月十六日(交易時段後)，本公司作為潛在買方與劉洋先生(「劉洋先生」)及劉慶好先生(「劉慶好先生」)(統稱「潛在賣方」)訂立了一項不具法律約束力的諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。根據諒解備忘錄，本集團擬收購及潛在賣方擬出售河南省開源食品有限責任公司(「目標公司」，於本公告日期由潛在賣方全資擁有)之股權，確實數字將由本公司與潛在賣方進一步磋商並於正式協議(定義見下文)釐定(「建議收購事項」)。建議收購事項如落實可能構成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」)本公司一項須予披露交易。

諒解備忘錄的主要條款

日期： 二零二四年七月十六日(交易時段後)

簽署各方： (1) 本公司；及
 (2) 潛在賣方

代價

建議收購事項之代價將由本公司與潛在賣方進一步磋商並於正式協議釐定。代價可能以現金及／或發行代價股份償付。

獨家期

於諒解備忘錄日期起計90日期間(或諒解備忘錄各方可能書面協定的有關較後日期)(「**獨家期**」)，諒解備忘錄訂約方各自同意，就建議收購事項而言，不會與本公司或潛在賣方以外的任何人士進行正式或非正式磋商。如有任何第三方就建議收購事項提出任何查詢，本公司與潛在賣方各自應立即通知對方。

正式協議

諒解備忘錄各方同意竭力促使於獨家期內訂立有關建議收購事項的具法律約束力的正式協議(「**正式協議**」)。

終止

除非另有雙方書面協定，否則諒解備忘錄將於以下較早發生者告終止：

- (i) 獨家期屆滿；或
- (ii) 正式協議簽立日期。

不具法律約束力

除有關獨家期、盡職審查、保密、終止、通知、費用、規管法律及司法權區的條文之外，諒解備忘錄並不構成對簽署諒解備忘錄各方的具法律約束力的協議。

有關目標公司的資料

目標公司為一間於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的公司，主要從事(i)鵝苗孵化；及(ii)鵝隻養殖、屠宰、加工及銷售。目標公司目前持有有效的排污許可證及動物防疫條件合格證書，並於河南省信陽市擁有一個年產量達11百萬隻家禽的全自動家禽屠宰生產線。

於本公告日期，目標公司由劉洋先生及劉慶好先生分別擁有98%及2%股權。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在賣方及目標公司均為獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)的第三方。

訂立諒解備忘錄的理由及裨益

本公司為一間投資控股公司。本公司的附屬公司主要從事乘用車服務行業及提供全面的乘用車服務，包括：(1)保養及維修服務；(2)改裝、調試及美容服務；(3)提供延長保修計劃；及(4)智能廚電開發、製造及銷售分部。

董事會的意見是，建議收購事項可提供多方面的戰略優勢，可與本集團的智能廚電業務產生協同效應，同時讓目標公司加大固始鵝養殖規模、加強家禽屠宰和加工的生產線。此外，預期建議收購事項可令目標公司透過利用本集團在中國市場的知名品牌提升銷量。

本公司將繼續探討不同機遇，打進食品行業不同領域，務求為本集團賺取最高的利潤。

一般事項

於本公告日期，建議收購事項的條款及條件仍在商討階段，尚未訂立任何具法律約束力的協議。建議收購事項如落實可能構成根據GEM上市規則本公司一項須予披露交易。本公司將遵照GEM上市規則適時再作公告。

由於建議收購事項未必一定會進行，股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中食民安控股有限公司
王雷
聯席主席、行政總裁兼執行董事

香港，二零二四年七月十六日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為李曉東先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及趙為先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。