

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

有關復牌進度 及 業務營運之季度最新資料

本公佈乃由美麗中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.24A條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二零年三月三十一日、二零二零年五月六日、二零二零年六月二日、二零二零年六月三十日、二零二零年七月十五日、二零二零年八月二十日及二零二零年九月一日之公佈，內容有關延遲刊發二零一九年年度業績、延遲寄發二零一九年年報、延遲舉行二零二零年股東週年大會、延遲刊發二零二零年中期業績及本公司股份已自二零二零年九月一日上午九時正起在聯交所暫停買賣；及(ii)本公司日期為二零二零年九月九日及二零二零年十一月三十日內容有關復牌指引之公佈（統稱「該等公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

復牌指引

誠如本公司日期為二零二零年九月九日及二零二零年十一月三十日之該等公佈所披露，本公司已獲聯交所通知以下復牌指引：

- (i) 刊發所有尚未刊發之財務業績並處理任何審計修改；
- (ii) 知會市場所有重大資料，以供股東及投資者評估本公司之狀況；及
- (iii) 證明遵守上市規則第13.24條。

根據上市規則第13.24A條，董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供最新資料，於本公佈日期，本公司努力達成復牌指引之進度之最新發展及其主要業務之發展情況如下：

有關業務營運之最新資料

本集團有兩個主要營運分部，即(i)植樹—培育及買賣樹苗；及(ii)廢料低溫熱解—生產及買賣熱解油及其他材料。自本公司股份暫停買賣起，本集團一直維持正常業務營運。就廢料低溫熱解業務分部而言，本集團已(i)制定提升生產標準及優化品質之計劃以滿足客戶需求及提高產品售價；(ii)聯絡業務夥伴以擴大本集團產品之營銷渠道；及(iii)考慮進一步融資以擴大產能。就植樹業務分部而言，本集團已(i)研究及制定計劃以提高樹木質素；(ii)積極擴大樹木之銷售渠道以多元化客戶基礎；及(iii)物色多元化樹苗業務之機遇，包括但不限於種植果樹以增強本集團之收入來源及現金流狀況。

此外，中國安徽省(包括本集團樹苗苗圃(「苗圃」)所在地區)地方政府採取的社交隔離措施已逐漸解除。由於截至二零二零年十二月三十一日止年度於中國安徽省實施社交隔離措施，對本集團於苗圃的樹苗灌溉及施肥極少。因此，董事正探索治癒樹苗，防止樹苗死亡的可能方法，樹苗的損害或死亡可能影響本集團生物資產的賬面值。於本公佈日期，本集團正評估COVID-19爆發對本集團樹苗業務的影響。本集團將密切留意COVID-19爆發的發展情況並繼續評估其對本集團財務狀況及經營業績的影響。

有關向新絲路投資控股有限公司(「認購人」)發行之本金總額118,000,000港元之可換股債券(「NS可換股債券」)之更新資料

茲提述本公司日期為二零二零年六月十一日之公佈(「NS可換股債券公佈」)，內容有關更改NS可換股債券之條款。

誠如NS可換股債券公佈所載，於兩批NS可換股債券到期後，本公司一直與認購人磋商NS可換股債券延期及修訂之條款。於NS可換股債券公佈日期，認購人與本公司訂立補充契據（定義見NS可換股債券公佈），據此，（其中包括）延長相關到期日。根據補充契據，NS可換股債券條款之修訂須待於二零二零年七月三十一日或之前（或其訂約方可能書面協定之有關較後日期）（「最後截止日期」）達成補充契據所載之所有先決條件後，方會生效。於本公佈日期，並無先決條件獲達成。本公司一直就延遲最後截止日期與認購人進行磋商。倘本公司及認購人並無協定延遲最後截止日期，本公司可能需根據NS可換股債券之條件予以贖回。本公司將於適當時候另行刊發公佈以知會本公司股東及潛在投資者與NS可換股債券有關之任何重大進展。

有關復牌進度之最新資料

根據上市規則第13.46(2)條、第13.49(1)條、第13.49(6)條及第13.48(1)條，本公司須於二零二零年三月三十一日或之前向股東刊發二零一九年年度業績、於二零二零年四月三十日或之前向股東寄發二零一九年年報、於二零二零年八月三十一日或之前向股東刊發二零二零年中期業績及於二零二零年九月三十日或之前向股東寄發二零二零年中報。由於延遲刊發二零一九年年度業績，(i)寄發二零一九年年報；(ii)刊發二零二零年中期業績；及(iii)寄發二零二零年中報均有所延遲。董事會確認，延遲刊發二零一九年年度業績、二零一九年年報、二零二零年中期業績及二零二零年中報將構成未遵守上市規則第13.46(2)條、第13.49(1)條、第13.49(6)條及第13.48(1)條之情況。

誠如本公司日期為二零二零年八月二十日及二零二零年十一月三十日之公佈所披露，本公司已就提供審核工作與核數師磋商。於本公佈日期，本公司繼續與核數師磋商並擬於可行情況下盡快刊發二零一九年年度業績、二零一九年年報、二零二零年中期業績及二零二零年中報。本公司將於適當時候另行刊發公佈以知會本公司股東及潛在投資者有關二零一九年年度業績及二零二零年中期業績之任何重大發展。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二零年九月一日上午九時正起在聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表
美麗中國控股有限公司
主席
史偉

香港，二零二一年二月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生及譚曙江先生；非執行董事柴琳女士；及獨立非執行董事莊耀勤先生、謝軍先生及劉力揚先生。