

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。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01699)

內幕消息

- (I) 可能融資及債務重組方案；
- (II) 進一步延遲刊發截至2022年12月31日止年度的經審核年度業績公佈；
- (III) 董事會會議延期；及
- (IV) 繼續暫停買賣

本公佈乃由中國普甜食品控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)及第13.49(3)條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2023年3月29日的公佈，內容有關(i)延遲刊發截至2022年12月31日止年度的經審核年度業績公佈；(ii)盈利警告；(iii)預期不發表意見；(iv)董事會會議延期；及(v)暫停買賣(「該公佈」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

可能融資及債務重組方案

根據於2016年10月13日的認購協議，150,000,000港元的5%有抵押可換股債券(「可換股債券」)及110,000,000港元的6%有抵押不可換股票據(「票據」)已發行予Vandi Investments Limited(建銀國際(控股)有限公司的間接全資附屬公司)(「債權人」)，根據可換股債券及票據之條款，可換股債券及票據的到期日均為2018年10月15日。本公司與債權人協商後，債權人同意進一步延長上述到期日至2022年5月31日並豁免延長期內的相關違約利息。自2022年5月31日起，本公司一直與債權人就繼續延長可換股債券及票據的到期日進行磋商，同時就合適及可行的融資及債務重組選項積極物色潛在投資者。於2022年12月，已物色到一名可能投資者(一間位列財富世界500強的國有企業，「可能新投資者」)。可能新投資者已於2023年2月與本公司簽訂了無約束力合作協定，且可能投資者亦大致完成對本集團的盡職審查工作，準備進行其內部批核程序以確定下一步工作。同時，本公司、可能新投資者及債權人一直積極洽談中，可能新投資者亦與債權人就本集團的可能融資及債務重組方案進行面談洽商。各方都表現出良好意願，本公司亦正在盡最大努力達成可能融資及債務重組方案。

本公司將於適當時候或根據上市規則的規定另行刊發有關融資及債務重組方案的公告。

進一步延遲刊發截至2022年12月31日止年度的經審核年度業績公佈

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供最新進展，根據本公司與核數師近期進行的討論，本公司仍需更多時間處理核數師就以下各項向董事會及本公司審核委員會提出的若干未決要求：(i)有關本集團長期未收回應收賬款的預期信貸虧損撥備；(ii)本集團現金產生單位的非流動資產可能在公平值評估測試下出現進一步重大減值虧損以及(iii)本公司與債權人及可能新投資者有關可能融資及債務重組方案商討的進展，以便核數師完成2022年年度業績的審核程序。視乎任何不可預見情況及假設審核程序可準時完成，本公司預期2022年年度業績將於2023年5月31日或之前刊發。鑑於2022年年度業績延遲刊發，視乎任何不可預見情況，預期本集團截至2022年12月31日止年度的年報將於2023年

6月30日或之前寄發。由於進一步延遲刊發2022年年度業績及寄發本集團截至2022年12月31日止年度的年報，故預期亦將相應延遲舉行董事會會議及召開本公司的股東週年大會。

董事會確認，任何延遲刊發有關2022年年度業績的公佈將構成違反上市規則第13.49(1)條。上市規則第13.49(3)條規定，發行人如未能按上市規則第13.49(1)及(2)條刊發其初步業績，則必須公佈其根據尚未與核數師協定一致之財務業績編製之業績(如可得有關資料)。

董事會經審慎周詳考慮後認為，本公司現階段不宜刊發本集團截至2022年12月31日止年度未經審核管理賬目，此乃由於有關賬目未必能準確反映本集團的財務表現及狀況，且刊發有關賬目可能會對本公司股東及潛在投資者造成誤導及／或混淆。

董事會會議延期

鑒於2022年年度業績的審核程序已經延遲進行，董事會會議將進一步延遲至董事會另行釐定及公佈的日期，以(其中包括)(i)考慮及(如適用)批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的年度業績，及(ii)批准於聯交所及本公司之網站上刊登上述業績。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2023年4月3日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將於適當時候刊發進一步公佈，以知會其股東及潛在投資者任何最新進展。

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。

承董事會命
中國普甜食品控股有限公司
主席
蔡晨陽

香港，2023年4月28日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生及麻伊琳女士；非執行董事包括程利安先生及蔡之偉先生及獨立非執行董事包括薛抄抄先生、柯慶明先生及王愛國先生。