

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人或出售證券持有人取得，並載有發行人及其管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



**Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited**

**深圳百果園實業（集團）股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2411）

**完成根據一般授權配售新H股**

**獨家整體協調人兼獨家配售代理**



茲提述深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月二十一日及二零二五年十月六日的公告，內容有關根據一般授權配售新H股（統稱「配售公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，配售協議及其日期為二零二五年十月六日的補充協議（統稱「**配售協議**」）所載所有條件已獲達成，且完成已根據配售協議的條款及條件於二零二五年十月九日落實。

配售代理已根據配售協議的條款及條件成功向不少於六名承配人配售合共279,500,000股配售股份，配售價為每股配售股份1.17港元，相當於緊隨完成前已發行股份數目的約18.2%及於本公告日期緊隨完成後經發行配售股份而擴大的已發行股份數目的約15.4%。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及其各自最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方；及(ii)於完成後，概無承配人成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

配售事項所得款項總額約為327.0百萬港元，而配售事項所得款項淨額（經扣除配售事項的所有適用費用及開支，包括佣金及法律費用）約為325.0百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (1) 約61.5%，或200百萬港元，將用於支付一般業務過程中的貿易應付款項；
- (2) 約30.8%，或100百萬港元，將用於償還本公司銀行貸款；及
- (3) 約7.7%，或25百萬港元，將用作本集團的一般營運資金及行政開支。

本公司預計將於二零二六年六月三十日前悉數動用上述配售所得款項淨額。

## 本公司股權架構的影響

下表載列本公司於緊隨完成前後的股權架構：

股東	緊隨完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔股份總數 的概約百分比 (%)	股份數目	佔股份總數 的概約百分比 (%)
<b>非公眾股東</b>				
余惠勇先生 <sup>(1)</sup>	300,000,000股 H股	19.5	300,000,000股 H股	16.5
	83,957,019股 非上市股份	5.5	83,957,019股 非上市股份	4.6
宏願善果 <sup>(1)</sup>	129,749,246股 H股	8.4	129,749,246股 H股	7.1
恒義利投資 <sup>(1)</sup>	120,663,036股 H股	7.8	120,663,036股 H股	6.6
慧合智享 <sup>(1)(2)</sup>	43,012,016股 H股	2.8	43,012,016股 H股	2.4
深圳惠林 <sup>(1)</sup>	58,869,442股 H股	3.8	58,869,442股 H股	3.2
南京長致 <sup>(2)</sup>	6,841,248股 H股	0.4	6,841,248股 H股	0.4
恒旺 <sup>(3)</sup>	2,913,398股 H股	0.2	2,913,398股 H股	0.2
中金股東 <sup>(4)</sup>	153,727,838股 H股	10.0	153,727,838股 H股	7.8
<b>公眾股東</b>				
承配人	—	—	279,500,000股 H股	15.4
其他	638,112,722股 H股	41.5	638,112,722股 H股	35.1
	1,491,535股 非上市股份	0.1	1,491,535股 非上市股份	0.1

附註：

- (1) 余惠勇先生為執行董事兼控股股東，因此為本公司的核心關連人士。余惠勇先生為宏願善果、恒義利投資及慧合智享的（執行）普通合夥人，並對彼等擁有完全控制權，因此，宏願善果、恒義利投資及慧合智享各自為余惠勇先生的緊密聯繫人。此外，余惠勇先生擁有深圳惠林51%的投票權，因此，深圳惠林為余惠勇先生的緊密聯繫人。
- (2) 焦岳先生為非執行董事，因此為本公司的核心關連人士。焦岳先生為南京長致的普通合夥人，並對彼等擁有完全控制權，因此，南京長致為焦岳先生的緊密聯繫人。焦岳先生對慧合智享投入超過三分之一的資本，因此，慧合智享為焦岳先生的緊密聯繫人。
- (3) 田錫秋先生為執行董事，因此為本公司的核心關連人士。田錫秋先生對恒旺投入超過三分之一的資本，因此，恒旺為田錫秋先生的緊密聯繫人。
- (4) 中金股東包括深圳中金前海伯樂一號基金中心（有限合夥）（「伯樂一號」）、深圳中金前海白馬四號基金中心（有限合夥）（「白馬四號」）、河南省戰新產業投資基金（有限合夥）（「河南戰新」）、寧波梅山保稅港區中金濶澤股權投資合夥企業（有限合夥）（「中金濶澤」）及新余獨角獸投資管理合夥企業（有限合夥）（「新余獨角獸」）。

由於(i)中金前海（深圳）股權投資基金管理有限公司（「中金前海股權」）為伯樂一號及白馬四號的普通合夥人，並對其擁有控制權，(ii)中金前海股權由中金前海（深圳）私募股權基金管理有限公司（「中金前海私募股權」）全資擁有，(iii)中金資本作為單一最大股東持有中金前海私募股權55%的股權，(iv)河南中金匯融私募基金管理有限公司（「河南中金匯融」）為河南戰新的普通合夥人並對其擁有控制權，(v)河南中金匯融由中金資本擁有50%股權，(vi)中金前海私募股權是新余獨角獸的普通合夥人，及(vii)中金資本由中金全資擁有，中金是一家於聯交所上市的公司（股份代號：03908），中金視為對中金股東於本公司的權益擁有控制權，為本公司的主要股東。因此，伯樂一號、白馬四號、河南戰新、中金濶澤及新余獨角獸各自為中金的緊密聯繫人。

承董事會命  
深圳百果園實業（集團）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
余惠勇

中華人民共和國，深圳  
二零二五年十月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生及朱啟東先生；非執行董事焦岳先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。