

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YIDA 亿达

YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

億達中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

- (1) 於二零二二年六月二十一日舉行的股東週年大會的投票表決結果，
- (2) 有關截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績公告及年度報告的最新資料
及
- (3) 採納經修訂及重列之組織章程細則

(1) 於二零二二年六月二十一日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述億達中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年六月二十一日(星期二)召開及舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告載列之所有提呈決議案已由本公司股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 姜修文先生(作為執行董事)；	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)
	(b) 盧劍華先生(作為非執行董事)；	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)
	(c) 王剛先生(作為非執行董事)；	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)
	(d) 蔣倩女士(作為非執行董事)；及	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)
	(e) 韓根生先生(作為獨立非執行董事)。	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	1,448,003,750 (99.861794%)	2,004,000 (0.138206%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,450,007,750 (100.000000%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	藉增加根據第6項決議案所授一般授權購回的股份，擴大根據第5項決議案所授之一般授權。	1,448,003,750 (99.861794%)	2,004,000 (0.138206%)
由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有組織章程細則之修訂，並採納本公司經修訂及重列之組織章程細則。	1,443,921,750 (99.580278%)	6,086,000 (0.419722%)
由於不少於75%票數投票贊成上述決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

有關上述決議案的詳情，本公司股東可參閱股東週年大會通告及本公司日期為二零二二年五月十九日之通函(「**通函**」)。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為2,583,970,000股，即賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及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13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制。概無股東於通函中表明，彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

所有董事已出席股東週年大會。

(2) 有關截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績公告及年度報告的最新資料

茲提述本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績公告(「二零二一年年度業績公告」)及年度報告(「二零二一年年報」)。除另有界定外，本公告所用詞彙具有二零二一年年度業績公告及二零二一年年報所界定的相同涵義。

除二零二一年年度業績公告及二零二一年年報所提供的資料外，董事會謹此提供(i)有關本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「核數師」)出具有關二零二一年年度業績公告及二零二一年年報的無法表示意見(「二零二一年審計修訂」)的進一步資料，及(ii)有關二零二一年年報所載本集團綜合財務報表附註2.1(c)(「附註2.1(c)」)所披露解決二零二一年審計修訂的計劃及措施(「該等計劃及措施」)的最新資料。

二零一二年審計修訂的詳情及管理層的觀點

誠如二零二一年年報所載，鑒於附註2.1(c)詳述的情況，核數師認為本集團可能存在財務不確定因素而可能對本集團持續經營能力構成重大疑問。

鑒於該等情況，董事會及本集團管理層(「管理層」)在評核本集團有否充足的財務資源持續經營時，已審慎考慮本集團未來流動資金及表現以及其可用融資來源。為減輕流動資金壓力、改善本集團財務狀況及向貸款人對逾期還款進行補救，管理層亦已制定該等計劃及措施。管理層已考慮本集團的現金流量預測(「現金流量預測」)，涵蓋自二零二一年十二月三十一日起不少於十二個月的期間，於評估本集團的營運資金需求是否充足時已考慮到該等計劃及措施。於進行適當及審慎查詢及進行充分工作以評估本集團的未來流動資金及經考慮該等計劃及措施後，管理層認為，本集團將擁有充足財務資源持續經營業務(「持續經營假設」)。然而，由於該等計劃及措施仍在進行中，誠如附註2.1(c)所述，成功執行該等計劃及措施受多項重大不確定因素限制，該等不確定因素對持續經營假設至關重要。就此而言，管理層同意核數師發佈二零二一年年度業績公告及二零二一年年報所披露的二零二一年審計修訂。

解決二零二一年審計修訂的該等計劃及措施

以下所載為該等計劃及措施的最新進展：

1. 安都方事件

本集團已向安都方提出一個新的和解計劃(「**和解計劃**」)。本集團一直與安都方進行磋商，並就該計劃與彼等密切跟進。於本公告日期，安都方仍在考慮和解計劃，董事相信，倘該計劃得以落實及完成，本公司將能夠解決安都方事件，並消除清盤的風險。

於二零二二年五月十二日，根據嘉佑於二零二一年三月十一日以安都方為受益人簽立的本公司516,764,000股股份的股份押記條款，本公司收到一封關於安都方於二零二二年五月十一日就本公司516,764,000股股份委任共同及個別接管人(「**接管**」)的函件。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二二年五月十三日的公告。

儘管如此，上述與安都方就和解計劃的磋商仍在進行中，本公司認為接管對該磋商並無重大影響。

2. 借款逾期

於二零二二年三月三十一日，即董事會批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表當日，借款逾期為人民幣805,900,000元。截至本公告日期，在借款逾期中，本公司已償還人民幣15,900,000元；人民幣590,000,000元已延期至二零二三年七月三十日；並已就餘下人民幣200,000,000元達成延期一致同意，惟須待訂立正式協議後方可作實。管理層相信，該等貸款人不會行使其權利，要求本集團立即償還未支付借款逾期。

3. 流動負債淨額

關於本集團的流動負債淨額：

- (i) **加快銷售收款**：本集團將進一步加強存量資產及新項目的銷售工作。於二零二二年，本集團計劃推出新的物業銷售項目，其中，兩個項目已取得預售許可證，並已於二零二二年五月推向市場。此外，各地市政府近期出台一系列政策，包括取消部分地區的房地產限購，金融機構降低購房者的首付比例，降低房貸利率等，預計將於未來幾個月刺激銷售；

- (ii) 成本控制：本集團將不斷審閱及實施適當的措施控制其成本；
- (iii) 出售資產：本集團正在與若干潛在買方進行磋商，並尋求儘快達成協議；
- (iv) 在若干項目公司的合作：本集團正在積極尋找在若干項目公司的合作機會，旨在引入新的合作夥伴進行注資。目前正在與幾個潛在新合作夥伴進行磋商；
- (v) 取得外部融資：本集團正在積極尋求外部融資，以補充其營運資金。於二零二二年三月三十一日之後及直至本公告日期，本集團簽訂總融資額度為人民幣500,000,000元的借款協議。於本公告日期，本集團已提取約人民幣298,000,000元；及
- (vi) 短期貸款延期：本集團亦與相關銀行及其他金融機構就一年內到期的貸款按原合同規定的還款日期進行有效的協商。本集團已與大多數相關銀行及金融機構就相關貸款到期後的延期原則上達成一致同意。

本集團與其他相關貸款人就借款逾期、安都方事件以及其他觸發其各自借款協議中違約或交叉違約條款的事宜保持積極溝通。由於本集團的經營仍然正常，且本集團的經營一直產生淨現金流入，因此有信心說服相關貸款人不行使其權利，要求本集團於合同規定的還款日期之前立即償還借款。

董事正採取適當措施解決對本集團流動資金的憂慮，並力爭於切實可行的情況下儘快成功實施該等計劃及措施。董事將持續與核數師合作，於切實可行的情況下儘快解決二零二一年審計修訂。

核數師對二零二一年審計修訂的觀點

核數師認為，(i)由於與持續經營有關的多種不確定因素而對核數師報告作出的任何未來修訂將取決於與本公司為解決上述二零二一年審計修訂所採取的行動及擬採取的行動有關的新事件及／或未來發展，以及附註2.1(c)所述的不確定因素；及(ii)與該等已採取行動及擬採取的行動有關的新事件及／或未來發展，可能會影響對採用持續經營基準編製截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的評估。因此，核數師不可能於這個時間點就截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表是否已解決因持續經營方面的多項不確定因素而進行的二零二一年審計修訂得出明確的結論。

然而，核數師並不反對本公司為解決二零二一年審計修訂所採取的行動及擬採取的行動，倘成功實施，將有助於緩解二零二一年審計修訂。

審核委員會對二零二一年審計修訂的觀點

審核委員會於刊發二零二一年年報之前已審閱二零二一年年報。尤其是，審核委員會已嚴格審閱二零二一年審計修訂、現金流量預測以及該等計劃及措施。審核委員會亦已與核數師討論二零二一年審計修訂，審議並同意達成二零二一年審計修訂的基準。審核委員會同意管理層有關二零二一年審計修訂、持續經營假設以及該等計劃及措施的觀點。審核委員會亦認為，管理層應實施該等計劃及措施，以減輕本集團的流動資金壓力，消除二零二一年審計修訂，並及時向審核委員會報告影響本集團持續經營的任何重大事宜。

(3) 採納經修訂及重列之組織章程細則

董事會謹此宣佈，有關批准對本公司現有組織章程細則之修訂，並採納本公司經修訂及重列之組織章程細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函附錄三。本公司經修訂及重列之組織章程細則全文將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yidachina.com)上刊登。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零二二年六月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生，本公司非執行董事為盧劍華先生、王剛先生、倪傑先生及蔣倩女士以及本公司獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。