

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



## China Zenith Chemical Group Limited

### 中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

#### 內幕消息 策略投資框架協議

本公告由中國天化工集團有限公司(「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)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(定義見上市規則)而刊發。

#### 策略投資框架協議

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年十一月十八日(交易時段後)，本公司與蘇州楚一合企業管理有限公司(「蘇州楚一」)孵化的三家公司：湖北省伊動伊媵管理有限責任公司(「伊動伊媵」)、湖北省道合實業發展有限公司(「道合實業」)及法芙朵餐飲管理(北京)有限公司(「法芙朵」)訂立策略投資框架協議(「框架協議」)。

根據框架協議，伊動伊媵、道合實業及法芙朵同意與本公司合作並承諾於本公司作出策略投資，以支持本公司按照香港資本市場規例及若干條件下發展業務。根據不同合作階段，預期伊動伊媵、道合實業及法芙朵將按照當時市況及資金使用情況，對本公司作出不少於二千萬美元之策略投資，包括但不限於認購及發行票據、債券、可轉換債券及/或股份配售等債務及股權投資。

訂約各方同意框架協議自簽立之日起有效期為120日。任何一方均有權透過向另一方發出為期一個月之通知終止框架協議。框架協議以及補充協議條款如有任何修改、變動或增刪，均可由訂約各方書面協定。

除與框架協議有關(其中包括)之保密條款外，框架協議不具有法律約束力。訂約各方合作細節及伊動伊媵、道合實業及法芙朵之投資方法將由訂約各方於進一步磋商並簽署正式協議(「正式協議」)後確定。

### **有關伊動伊媵、道合實業及法芙朵的資料**

伊動伊媵專注於面部無創抗衰領域，在抗衰領域創新出了通過外部塗抹的方式達到極速抗衰的效果，深受市場歡迎。

道合實業是一家專業從事大健康產業並專注頭部健康管理的創新型、平台型公司，是集品牌打造，產品研發生產，商業模式運營及專業技法團隊培訓與輸出於一體的全球性連鎖機構。公司致力讓每位創業者、就業者、消費者實現健康與財富的雙豐收。

法芙朵旗下品牌FARFOD法芙朵9.9甄選麵包工坊由世界麵包大賽冠軍林業強及微生物發酵專家白東海聯合創立，FARFOD法芙朵以烘焙+飲品(鮮打牛奶、秘釀優酪乳、時尚咖啡)的創新經營模式及舒適的購物體驗感+新穎的創新產品深受市場的認可。

就董事會經作出一切合理查詢後所深知，盡悉及確信，蘇州楚一、伊動伊媵、道合實業及法芙朵及其最終實益擁有人全部均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

### **策略投資框架協議之原因及裨益**

本公司為一間香港投資控股公司，致力於製造及銷售煤相關化工產品以及製造及銷售農業化學品。

董事會認為，為了拓展中國大陸市場，進軍大健康和消費行業，各方可利用其各自優勢、資源及專業知識以建立穩定及互惠互利之策略合作關係。訂立框架協議與本公司整體發展策略相符，可讓本公司把握任何潛在業務及投資機遇，並符合本公司及其股東之整體利益。

本公司股東及其他投資者務請注意，框架協議不一定會進行，於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
署理行政總裁  
羅子平

香港，二零二四年十一月十八日

於本公告日期，執行董事為羅子平先生、唐一端先生、盛品儒先生及錢振軒先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。