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，並明確表示概不就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。

佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

有關租賃協議條款變更及延長期限之歷史交易的主要交易的最新資料

茲提述本公司日期為2026年6月4日的公告(「**該公告**」)及2026年6月25日的通函(「**該通函**」)，內容有關租賃協議條款變更及延長期限之歷史交易的主要交易。除非另有說明，本公佈及通函所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。該等公告及通函披露，本公司因無心疏忽而未有及時遵守相關公告及批准規定，並將實施若干補救措施以加強本集團的內部監控及合規框架。

本公司謹此提供實施上述通函內之補救措施的最新資料：

(i) 董事會向行政部門發出備忘錄(以下簡稱「備忘錄」)，規定所有租賃協議，包括任何補充協議或現有租賃條款的變更，必須至少在擬定簽署日期前一個月提交財務部門和公司秘書審核；

2026年6月9日，董事會已向各部門發出有關審核的備忘錄，並即時生效以落實上述安排。

(ii) 每份需內部核准的租賃相關協議，行政部門須編製一份內部審核核准備忘錄(以下簡稱「審批備忘錄」)並附於其後。財務部門在審核租賃相關協議草案、相關比率測試和使用權資產計算後，將在審批備忘錄上加蓋部門印章，以確認其已審核並批准相關租賃相關協議的簽署；

上述內部審核程序自2026年6月30日起全面實施。

(iii) 將設立一個合規委員會，由一名執行董事、一名獨立非執行董事和公司秘書組成，負責在簽署前對公司所有即將簽訂的租賃協議(包括任何條款變更)進行最終審核；及

由一名執行董事、一名獨立非執行董事和公司秘書組成的合規委員會已於2026年8月27日成立。

(iv) 將向行政部門和董事會成員提供一份關於使用權資產的確認和終止確認以及相關上市規則要求的指引，供其持續參考以確保遵守相關上市規則。本公司將於2026年8月底前為行政部門及相關人員(包括所有董事)提供相關訓練。

相關指引已於2026年6月底提供給行政部門和董事會成員。

本公司已委託財務顧問就上市規則的相關主題，例如須申報交易的識別及適用的報告、揭露及╱或股東批准要求，提供培訓。該培訓已於2026年8月27日針對高級管理層(包括董事會成員)及相關人員進行。

董事會相信，所採取的措施已充分解決識別的問題，並將大幅降低再次發生類似不合規事件的風險。本公司繼續全面致力維持最高企業管治水平，並嚴格遵守上市規則及所有其他適用監管規定。

承董事會命
佳華百貨控股有限公司
執行董事及財務總監
莊沛忠

中國深圳，2026年10月30日

於本公佈日期，各董事為：

執行董事：莊陸坤先生、莊沛忠先生及莊小雄先生

獨立非執行董事：錢錦祥先生、孫聚義先生、艾及先生及邢紫君女士