

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，概不對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。



CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

- (1) 委任核數師；
 - (2) 委任內部監控顧問；
- 及
- (3) 獨立調查的最新情況

茲提述(i)中國賽特集團有限公司(「本公司」)日期為2021年6月3日有關本公司當時的核數師長青(香港)會計師事務所有限公司辭任之公告；(ii)本公司日期為2020年7月22日、2020年9月30日及2020年12月8日有關香港聯合交易所有限公司發出的復牌指引及額外復牌指引的公告(「復牌指引公告」)；(iii)本公司日期為2021年5月7日有關內部監控報告調查結果的公告(「內部監控調查結果公告」)；及(iv)本公司日期為2021年3月26日及2021年6月22日有關暫停買賣的季度更新的公告(「季度更新公告」)(統稱「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

委任核數師

董事會謹此宣佈，根據審核委員會的建議，董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)為本公司新任核數師，自2021年9月11日起生效，以填補長青於2021年6月辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎立信德豪獲委任為本公司核數師。

委任內部監控顧問

聯交所制定的其中一項復牌指引(詳情載於復牌指引公告)規定，本公司須展示其已制定足夠的內部監控及程序以遵守上市規則(「**內部監控指引**」)。為符合內部監控指引，本公司已於2020年7月委聘恩倫企業諮詢有限公司進行內部監控審查並編製內部監控報告，其調查結果已在內部監控調查結果公告中披露。本公司一直按照內部監控報告所載的建議採取積極措施以解決不足之處並實施增強內部監控程序。

同時，考慮到維持適當有效的內部監控系統的重要性，並為向公眾進一步保證本公司致力於履行內部監控指引，董事會謹此宣佈其已於2021年8月31日委聘信永方略風險管理有限公司(「**信永方略**」)為其內部監控顧問，以對本集團的內部監控系統及程序進行第二輪獨立審查(「**第二次內部監控審查**」)。有鑑於信永方略進行的第二次內部監控審查範圍全面，故在本公司日期為2021年6月22日的公告中提及由恩倫進行的進一步內部監控檢討將會暫停。本公司亦確認，本公司與恩倫之間並無意見分歧，亦無其他有關內部監控顧問變動的事項須敦請股東垂注。

獨立調查的最新情況

如復牌指引公告所述，其中一項復牌指引為本公司應對辭職信中的已識別事項進行適當的獨立調查，公佈調查結果並採取適當的補救行動。為履行該指引，如季度更新公告所披露，本公司已成立獨立董事委員會以進行獨立調查。獨立董事委員會已委聘獨立法律顧問就獨立調查相關事宜提供法律意見，並通過獨立法律顧問委聘羅申美企業顧問有限公司為獨立顧問提供專業服務及協助。於本公告日期，獨立調查仍在進行。

本公司將適時以刊發公告的方式，讓股東及其潛在投資者了解本集團截至2019年及2020年12月31日止年度審計工作、第二次內部監控審查及獨立調查的重大進展(如有)。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2020年6月22日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國賽特集團有限公司
主席
蔣建強

香港，2021年9月13日

於本公告日期，執行董事為蔣建強先生、邵小強先生、徐芳華先生、劉志伯先生及華剛先生；而獨立非執行董事為徐家明先生、嚴華麟先生、吳忠賢先生、蔡浩仁先生及蕭兆齡先生。