

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。



China Wood Optimization (Holding) Limited

中國優材(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1885)

(1)更換核數師；
(2)有關刊發二零二零年全年及其後期間業績進度之最新資料

本公佈乃由中國優材(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)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13.51(4)條及第13.09(2)(a)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)而作出。

茲提述本公司日期為二零二一年三月十九日、二零二一年三月三十日、二零二一年四月三十日、二零二一年六月三日、二零二一年六月十五日、二零二一年六月十七日、二零二一年六月二十八日、二零二一年八月二十日、二零二一年九月二十八日、二零二一年十一月二十六日、二零二二年三月三十一日、二零二二年六月三十日及二零二二年九月三十日之公佈，內容有關(其中包括)刊發二零二零年全年業績、二零二一年中期業績、二零二一年全年業績及二零二二年中期業績之進度(「該等公佈」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零二二年十一月二十八日起生效（「辭任」）。誠如其辭呈所述，在審核本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的合併財務報表時，畢馬威會計師事務所發現若干事宜有待解釋、資料及／或證明文件。該等事宜乃關於該部門的調查事項對本集團的影響、長期資產、按金及應收款項的減值撥備，以及本公司持續經營能力存有重大疑問。

上述事項已由畢馬威會計師事務所於其日期為二零二一年四月三十日及二零二二年十一月十七日的函件中傳達予董事會及董事會審核委員會。本集團管理層尚未提供所要求的資料、解釋及／或相關支持文件，該等文件截至畢馬威會計師事務所辭任日期仍未解決。因此，畢馬威會計師事務所無法進一步對本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表進行審核，並決定辭任本公司核數師職務。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無要求辭任的核數師確認是否有任何與其辭任有關而據其認為須提請本公司股東及債權人垂注的情況。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）亦已確認，除上文所披露者外，概無有關更換核數師之其他事宜須敦請股東注意。

董事會謹藉此機會向畢馬威會計師事務所致以誠摯謝意，感謝其過往數年來為本集團提供的專業及優質服務。

委任核數師

董事會認為，盡快進行及完成本公司於二零二零年及二零二一年十二月三十一日之合併財務報表的審核及申請股份恢復於聯交所買賣符合本公司及股東之最佳利益。

董事會在審核委員會之建議下，議決委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯」）為本公司核數師，自二零二二年十一月二十八日起生效，以填補畢馬威會計師事務所辭任本公司核數師後之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

有關刊發二零二零年全年及其後期間業績進度之最新資料

誠如本公司先前所公佈，由於疫情爆發，本公司就二零二零年全年業績在中國進行的若干實地審計工作的進度，因中國河北省於二零二一年一月至二零二一年三月初期間實施停工及出行限制以抗擊疫情而受到中斷。此外，自二零二一年四月起，本集團已涉及一項由該部門對一名前供應商及前股東進行的調查事項，調查事項涉及在本集團位於河北省石家莊的兩個辦事處進行的實地調查，對本公司核數師獲取本集團會計記錄及完成審計工作造成限制，進而令本公司無法刊發其二零二零年全年業績、二零二一年中期業績、二零二一年全年業績及二零二二年中期業績。於二零二二年十一月二日，本公司獲該部門通知，該部門同意本公司及其核數師獲取本集團會計記錄作審計之用。因此，中匯將能夠開始其實地審計工作，將獲取本集團會計記錄作審計之用，並將能夠制定及確定完成審計工作所需之時間表，以便本公司刊發其尚未刊發之財務業績。

待中匯確定具體時間表後，本公司將適時刊發進一步公告，以知會股東及潛在投資者有關刊發二零二零年全年業績、二零二一年中期業績、二零二一年全年業績及二零二二年中期業績之日期。

繼續暫停買賣

由於延遲刊發二零二零年全年業績，股份已自二零二一年四月一日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將持續暫停直至進一步通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國優材(控股)有限公司
執行董事
李理

香港，二零二二年十一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事為李理先生；一名非執行董事為陳佩詩女士及三名獨立非執行董事為陳皖東先生、錢澤先生及胡曉雲女士。