

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。



REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED

力高地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1622)

- (1) 復牌狀態之季度更新；
- (2) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；
- 及
- (3) 繼續暫停買賣

(1) 復牌狀態之季度更新

本公告由力高地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)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13.24A條作出。

本集團的近期發展

本公司已採取適當措施以遵守聯交所於二零二三年五月二十四日發出的復牌指引(「復牌指引」)，並將尋求盡快恢復其股份買賣。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此向本公司股東(「股東」)及潛在投資者更新如下最新發展情況及履行復牌指引的進展：

力高健康生活有限公司(「力高健康」)的獨立問詢

如本公司日期為二零二三年六月三十日的公告所披露，力高健康的董事會已成立獨立委員會(「力高健康獨立委員會」)以對力高健康前任核數師提出的力高健康審核事宜進行獨立問詢(「力高健康獨立問詢」)。

於本公告日期，本公司自力高健康了解到力高健康獨立委員會委聘以協助力高健康獨立問詢的獨立專業顧問(「力高健康獨立專業顧問」)已就力高健康獨立問詢發佈草擬報告以供力高健康獨立委員會檢討及考慮。於該報告最終完成及其調查結果前，本公司將酌情釐定後續步驟以滿足復牌指引。本公司將宣佈相關結果並於切實可行情況下盡快採取適當行動。

獨立內部監控檢討

董事會已委聘獨立內部監控顧問對本集團的內部監控系統進行檢討，以確認本集團已制定充足內部監控及程序以履行上市規則項下的責任。截至本公告日期，內部監控檢討仍在進行。本公司將於切實可行情況下盡快刊發內部監控檢討結果，預期將於二零二四年一月底前進行。

尚未落實的財務業績

由於永拓富信會計師事務所有限公司(「永拓富信」)於二零二三年七月十一日獲委任為本公司核數師，本公司及其審核委員會一直與永拓富信就有關本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的審核工作(「二零二二年審核」)維持密切溝通，確保永拓富信盡快獲取必要資料及回應以完成二零二二年審核。

目前，永拓富信正在完成二零二二年審核以待力高健康獨立專業顧問的調查結果。本公司將適時刊發進一步公告知會股東本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績(「二零二二年年業績」)及本集團截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績(「二零二三年中期業績」)的刊發日期。

業務運營

本集團業務運營及發展於各重大方面均維持正常。董事會將繼續評估及監控暫停本公司股份買賣對本集團營運及財務表現的影響(如有)並作出適當安排，包

括適時刊發內容有關本集團業務運營的公告。股東務請及時審閱二零二二年年度業績及二零二三年中期業績(如有公佈)以及不時公佈的其他公告以了解本集團的業務運營及財務表現。

(2) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會亦宣佈，黃詩敏女士(「黃女士」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)上市規則項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知書的授權代表(「法律程序文件代理人」)，全部均自二零二三年十二月三十日起生效。

黃女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何其他有關彼辭任的事宜須提呈股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，張詩賢先生(「張先生」)已自二零二三年十二月三十日起獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

張先生於會計、企業融資及合規實務領域擁有逾二十年工作經驗。張先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，主修專業會計。自二零二一年一月至二零二三年四月，張先生擔任敏捷控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：186)的財務總監。自二零零七年六月至二零二一年一月，張先生任職於廣州富力地產股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2777)且彼最後擔任的職位為財務總監及聯席公司秘書。

董事會謹此就黃女士於任期內向本公司所作寶貴貢獻由衷致謝，並熱烈歡迎張先生就任新職。

(3) 繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二三年三月二十九日下午一時正起於聯交所暫停買賣並將於本公司履行復牌指引前繼續暫停。

承董事會命
力高地產集團有限公司
黃若虹
主席

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃若虹太平紳士、黃若青先生及唐承勇先生；獨立非執行董事為周安達源先生 *SBS, BBS*、譚錦球博士 *GBS, SBS*，太平紳士及葉棣謙先生。