

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份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。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

- (1) 進一步延期刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度
經審核之業績報告及年報；
及
(2) 董事會會議公告

茲提術陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)(1)日期為二零二零年三月十八日之公告(「該公告」)內容有關(其中包括)延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之全年業績報告及寄發二零一九年之年度報告；(2)本公司日期為二零二零年三月三十日刊發的截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核末期業績公告；及(3)本公司日期為二零二零年五月四日之董事會會議公告，內容有關批准並刊發經審核的全年業績報告之董事會(「董事會」)會議日期。

進一步延遲刊發經審核之全年業績及寄發年報

誠如該公告及未經審核末期業績公告所披露，由於新冠病毒爆發及內地與香港所採取的防控措施，本公司二零一九年度綜合財務報表之審核工作(「年度審核」)受到干擾，致使本公司在五月十五日左右無法完成年度審核及向股東寄發年報。

董事會謹此公佈，由於受新冠疫情影響，截止目前，內地和香港仍未完全開放兩地的旅行限制，導致核數師不能如期到達本公司進行現場審計，基於此等情況，完成年度審核需要額外時間。經與核數師近期溝通，本公司目前預期(排除

不可預見因素)，年度審核工作將被推遲，預計將於二零二零年五月二十九日或之前刊發經審核之二零一九年年度業績公告及其後寄發年報。

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准延遲刊發業績公告及寄發年報。

延遲董事會會議日期

由於延遲刊發經審核之二零一九年年度業績公告，為(其中包括)批准及刊發經審核之全年業績公告而舉行董事會會議之日期將延遲至二零二零年五月二十九日。

如因在審核過程中出現任何重大變化，本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國西安，二零二零年五月十五日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生、田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

趙伯祥先生、李剛劍先生及趙小寧女士

本公佈乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。