

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。



Seamless Green China (Holdings) Limited
無縫綠色中國(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

- (1)董事會會議日期；
(2)根據GEM上市規則授出豁免；
及
(3)澄清股東週年大會日期

茲提述無縫綠色中國(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年三月三十一日、二零二零年四月十四日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十九日、二零二零年六月二十九日及二零二零年八月二十日作出之公告(「該等公告」)，內容有關延遲刊發二零一九年全年業績、延遲寄發二零一九年年報及本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。除另有界定者或文義另有規定者外，本公告所用詞彙具有該等公告內界定之相同涵義。

董事會會議日期

本公司謹此宣佈，本公司謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績以供發佈。

根據GEM上市規則授出豁免

董事會謹此宣佈，於本公司申請之後，聯交所已授出豁免：(a)嚴格遵守GEM上市規則第18.03、18.48A及18.50C條，即要求本公司於其財政年度結算日後三個月內向其股東發出年報，此乃基於本公司將於二零二零年九月二十五日或之前寄發其二零一九年年報；及(b)嚴格遵守GEM上市規則第18.03條附註3，即要求本公司於其財政年度結算日後六個月期間內於股東週年大會上向其股東提呈經審核財務報表，惟本公司須遵守其公司細則及百慕達之法律及法規於二零二零年九月二十八日之前舉行其應屆股東週年大會。

澄清股東週年大會日期

本公司日期為二零二零年八月二十日之公告提及計劃於二零二零年十月三十日之前舉行股東週年大會。本公司謹此澄清，本公司最終議決於二零二零年九月二十八日舉行其股東週年大會。就此而言，股東應參閱有關將於二零二零年九月二十八日舉行股東週年大會之本公司日期均為二零二零年八月二十八日之股東週年大會通告及通函。

為容許股東有充足時間審閱本公司之二零一九年年報，於二零二零年九月二十八日舉行之股東週年大會上將不提呈決議案以考慮及酌情採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告(統稱為「二零一九年經審核財務報表及報告」)。本公司擬另行召開一次股東特別大會(「股東特別大會」)以批准二零一九年經審核財務報表及報告，股東特別大會通告預期將於刊發經審核二零一九年全年業績之後及於臨近寄發二零一九年年報之時間向股東發出。

承董事會命
無縫綠色中國(集團)有限公司
主席
黃健雄

香港，二零二零年九月四日

於本公告日期，董事為

執行董事：

黃健雄先生(主席)

黃勇華先生

黃達華先生

梁寶儀女士

獨立非執行董事：

顏國牛先生

唐榮港先生

歐衛安先生

吳宇豪先生

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站(<http://www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html>)內。