

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之內容概不負責，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。



# 新華聯合投資有限公司

CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

## 內幕消息

### 可能延遲刊發二零二三／二四年全年業績 及 董事會會議延期

本公告乃新華聯合投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10條及證券及期貨條例（「證券及期貨條例」，香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

### 可能延遲刊發二零二三／二四年全年業績

根據GEM上市規則第18.49條，本公司須於本公司財政年度結束後三個月內（即二零二四年六月三十日或之前）向本公司股東（「股東」）刊發二零二三／二四年全年業績，而有關業績須獲本公司核數師（「核數師」）同意。

董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，根據本公司現時可獲得的資料，由於本公司及核數師均需要額外時間收集資料及完成審核本公司截至二零二四年三月三十一日止十五個月的全年業績公告（「二零二三／二四年全年業績」）的審核程序，預期二零二三／二四年全年業績可能會延遲刊發。

核數師為完成二零二三／二四年全年業績的審核工作而要求的主要尚缺資料及／或審核程序包括：(a)向供應商、客戶及銀行發送並接獲有關持續經營及已終止經營業務的審核確認書；(b)獲取有關本集團新業務的銷售及採購程序的資料；(c)確定本集團管理層委聘的估值師所進行的若干估值工作；及(d)評估本集團的持續經營能力。本公司將繼續與核數師緊密合作，助力完成餘下審核程序，並刊發二零二三／二四年全年業績。截至本公告日期，本公司已提供核數師要求的大部分文件及資料。

儘管延遲刊發二零二三／二四年全年業績將構成違反GEM上市規則第18.49條，董事會謹此強調，本集團仍然正常營運，本公司將竭盡全力及採取一切必要步驟盡快向股東刊發二零二三／二四年全年業績。本公司目前預期於二零二四年七月三十一日或之前刊發二零二三／二四年全年業績，並於二零二四年七月三十一日或之前寄發本公司截至二零二四年三月三十一日止十五個月的年度報告（「二零二三／二四年年報」），以遵守GEM上市規則第18.48A條。

本公司將於適當時候另行刊發公告，通知股東藉以考慮及批准二零二三／二四年全年業績，以及刊發二零二三／二四年全年業績及二零二三／二四年年報的董事會會議日期。

### **董事會會議延期**

誠如本公司日期為二零二四年六月十九日之公告所披露，董事會會議（「董事會會議」）原定於二零二四年六月三十日舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止十五個月之全年業績（「二零二三／二四年全年業績」）及其刊發，以及考慮派付末期股息（如有）。

由於二零二三／二四年全年業績如上所述延遲刊發，董事會會議將押後至董事會於適當時候另定及公佈的日期舉行。

### **可能暫停買賣**

根據GEM上市規則第17.49A條，倘發行人未能按照GEM上市規則的規定刊發定期財務資料，聯交所通常會要求發行人的證券暫停買賣，而暫停買賣通常會持續生效，直至發行人刊發載有所需財務資料的公告為止。倘本公司無法於二零二四年六月三十日或之前刊發二零二三／二四年全年業績，本公司股份將於二零二四年七月二日上午九時正起暫停買賣，直至本公司刊發二零二三／二四年全年業績公告為止。

本公司將根據GEM上市規則於適當時候另行刊發公告。

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  
新華聯合投資有限公司  
主席兼非執行董事  
王濤峰

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為范小令先生；非執行董事為王濤峰先生（主席）；及獨立非執行董事為甄嘉勝醫生（首席獨立董事）、張德安先生、盧彩霞女士及楊琛女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」一欄及於本公司網站 <https://www.glorymark.com.tw/> 內刊載。

本公告中英文如有不一致之處，概以英文版本為準。