

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。



Sheung Moon Holdings Limited

常滿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8523)

- (I)有關董事辭任的補充公告；**
(II)延遲刊發二零二四年全年業績
及二零二四年中期業績；
(III)清盤呈請押後
及
(IV)繼續暫停買賣

執行董事辭任

茲提述常滿控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為二零二四年十一月十四日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)申女士辭任執行董事及授權代表，黃先生、梁先生及關先生辭任獨立非執行董事，以及倪子軒先生辭任公司秘書及授權代表，自二零二四年十一月十二日起生效，以及不符合GEM上市規則的規定。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者提供有關申女士、黃先生及關先生辭任的額外資料，載列如下：

申女士提出辭任，以便將更多時間投入到其他工作。申女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

黃先生提出辭任，以便將更多時間投入到其他事業。黃先生已確認，除本公司拖欠其自二零二三年十一月一日起至二零二四年十一月十二日止期間的董事袍金74,400港元外，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

關先生提出辭任，以便將更多時間投入到其他工作。關先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

重新委任董事、公司秘書及授權代表

本公司將盡最大努力盡快物色合適人選填補獨立非執行董事、公司秘書及授權代表的空缺，以重新符合相關的GEM上市規則。本公司將於適當時作進一步公告。

上述額外資料對該公告所載的其他資料並無影響。除本公告所披露者外，該公告的內容維持不變。

延遲刊發二零二四年全年業績及二零二四年中期業績

本公司謹此知會股東，由於本集團需要額外時間完成二零二四年全年業績（「**二零二四年全年業績**」）的審核工作，本公司將進一步延遲刊發二零二四年全年業績及寄發二零二四年年報（「**二零二四年年報**」）。本公司將盡最大努力盡快刊發二零二四年全年業績及寄發二零二四年年報。

根據GEM上市規則第18.78條，本公司須於財務期間結束後兩個月內（即二零二四年十一月三十日或之前）向股東刊發截至二零二四年九月三十日止六個月的中期業績公告（「**二零二四年中期業績**」）。根據GEM上市規則第18.53條，本公司須於財務期間結束後三個月內（即二零二四年十二月三十一日之前）向股東刊發二零二四年中期報告（「**二零二四年中期報告**」）。

董事會謹此知會股東，由於本公司需要額外時間收集及審閱必要文件，以最終確定本集團截至二零二四年九月三十日止六個月的綜合管理賬目，本公司未能根據GEM上市規則第18.78條於二零二四年十一月三十日或之前刊發二零二四年中期業績。由於延遲刊發二零二四年中期業績，二零二四年中期報告亦將延遲寄發。本公司將盡最大努力盡快刊發二零二四年中期業績並寄發二零二四年中期報告。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會其股東及潛在投資者二零二四年全年業績及二零二四年中期業績的刊發日期，以及二零二四年年報及二零二四年中期報告的寄發日期。

清盤呈請押後

茲提述本公司日期為二零二四年十月十四日有關香港上海滙豐銀行有限公司針對本公司提出的清盤呈請的公告。呈請聆訊已押後至二零二五年一月八日進行。

另一項針對本公司間接全資附屬公司常滿建設工程有限公司的呈請已押後至二零二五年一月八日。

本公司將適時作出進一步公告，以告知股東及投資者有關呈請的任何重大進展。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零二四年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待達成有關本公司股份於聯交所恢復買賣的復牌指引（「復牌指引」）所述的所有條件。復牌指引之詳情載於本公司日期為二零二四年十月十四日及二零二四年十一月二十六日之公告內。

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
常滿控股有限公司
執行董事
鄧肇添

香港，二零二四年十二月六日

於本公告日期，董事會由一名執行董事鄧肇添先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司唯一董事願就本公告的資料承擔全部責任。本公司唯一董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁面上刊登。本公告亦將於本公司網站www.smcl.com.hk上刊發。