

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CBK Holdings Limited
漢諾佳池控股有限公司
(前稱為CBK Holdings Limited國茂控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8428)

補充公告
內幕消息

- (1) 延遲刊發截至二零二五年三月三十一日止年度的全年業績；及**
(2) 繼續暫停買賣

本公告乃由漢諾佳池控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為二零二五年六月二十六日之公告，內有有關(其中包括)(1)延遲刊發截至二零二五年三月三十一日止年度的全年業績；(2)可能延遲寄發年報；(3)董事會會議延期；及(4)可能暫停買賣(「該公告」)。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。

(1) 有關延遲刊發全年業績的進一步資料

董事會謹此向其股東及潛在投資者提供有關延遲刊發全年業績的其他資料載列如下。

- (i) 鑒於(1)主要負責本集團整體日常企業及財務管理的本集團財務人員離職，及(2)委聘具有編製及處理財務報告及協調審核事宜經驗的適宜合資格人員，本公司需額外時間檢索及編寫必要賬簿、記錄及文件，以編製截至二零二五年三月三十一日止年度的綜合管理賬目，及向核數師提供審核程序所需的全部審核資料。

- (ii) 鑒於上述情況，於本公告日期，本公司仍尚未向核數師提供編製全年業績所需的所有必要文件，包括本集團若干附屬公司的管理賬目及銀行與外部各方就審核提供的若干審核確認。

本公司始終竭力並積極檢索審核所需的所有資料。本公司管理層始終與核數師緊密合作，旨在儘快完成審核並刊發全年業績。待所有審核工作完成後，預期經審核全年業績將於二零二五年九月三十日或之前刊發。儘管如此，本集團的日常業務經營並無受到影響。

經審慎周詳考慮後，董事會認為，本公司於現階段根據其尚未經核數師認可的管理賬目刊發其截至二零二五年三月三十一日止年度的未經審核財務業績並不妥當，因該管理賬目並無計及本集團若干附屬公司的未完成財務資料，未能完整及準確地反映本集團的財務表現及情況。因此，刊發未經審核管理賬目或會引起混亂，亦可能誤導本公司股東及潛在消費者。於檢索及編寫未完成資料後，本公司審核委員會將編製及審閱全年業績。於本公告日期，本公司審核委員會及核數師均未對會計處理表示任何異議。

本公司認為，是次事件乃屬偶發情況。為防止未來再次發生延遲刊發業績的該情況，本集團將進一步加強本集團的內部控制政策及實施以下補救及改善措施：

- 完善其財務管理政策及制定應急計劃，詳細說明在無任何關鍵人員情況下將採取的行動，包括但不限於組建一支便於未來更好監督及溝通的人員隊伍。此計劃將具體訂明文件編製及審核程序的時間表，以減少延誤情況，確保在無關鍵人員情況下仍能順利開展工作；及
- 確保未來年度為審核工作及其編製分配充足時間及財務人員，提前開展必要工作，防止本集團業績刊發出現任何延誤。

(2) 繼續暫停買賣

茲提述本公司日期為二零二五年七月二日內容有關暫停買賣之公告。本公司股份已於二零二五年七月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司將於適當時候根據GEM上市規則另行刊發公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。倘彼等對其自身狀況有任何疑問，彼等應諮詢其獨立專業顧問。

承董事會命
漢諾佳池控股有限公司
主席兼執行董事
鄧柱銘

香港，二零二五年七月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧柱銘先生(主席)、鍾文禮先生及劉中玲女士；以及獨立非執行董事王青雲先生、丁俊臣先生及殷海萍女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。