

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited
愛德新能源投資控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02623)

**截至二零一八年十二月三十一日止年度
獨立核數師報告中保留意見回應**

茲提述愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為2019年3月29日有關(其中包括)截止2018年12月31日止年度業績(「該公告」)中的獨立核數師報告中的保留意見(「保留意見」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)對保留意見作出以下回應。

本公司在進行2018年年度審計的工作時，就煤炭貿易業務跟核數師產生分歧。董事會已授權獨立非執行董事組成獨立調查委員會並授權委聘外部機構就有關y交易作獨立調查以提高管理水平。

本公司在2019年3月18日收到核數對該煤炭貿易的交易性質、業務理據及商業實質存在懷疑，要求本公司審核委員會考慮委聘獨立的調查顧問對該煤炭貿易及相關事宜執行獨立調查程序。

審核委員會在2019年3月20日與本公司管理層了解該煤炭貿易的背境及情況，並基於核數師提供有關該煤炭貿易的資料後，認為該煤炭貿易：

1. 沒有違反任何法規的證據
2. 沒有損害本公司股東的利益
3. 因有實質現金流入支持，不存在利潤作假

在2019年3月21日審核委員會與核數師進行了溝通，重申以上的三點，並要求核數師繼續進行2018年度的審計工作，並儘快提供核數師擬出具的核數師報告的草稿以探討審核委員會該採取的下一步行動。並在截至2019年3月28日的期間積極與核數師討論並提供交易的證據去解決核數師的懷疑。

董事會包括獨立非執行董事在2019年3月29日上午收到核數師的核數師報告草稿後才知悉保留意見的具體內容。在經過董事會審慎及充份討論後，對核數師的保留意見並沒有考慮及體現自2019年3月18日起的討論及已提供的證據，表示不能接納。因此，議決授權全體獨立非執行董事組成獨立調查委員會並授權委聘獨立調查機構進行獨立調查，有關(i)該煤炭貿易交易的性質、業務理據和商業實質以及發生；及(ii)該煤炭貿易交易是否涉及本集團的關聯交易。

本公司將會在適當時候披露獨立調查的結果。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，二零一九年三月二十九日

於本公告日期，執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；非執行董事為周靜女士；及獨立非執行董事為張涇生先生、李曉陽先生及林鉅昌先生。