

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

委聘獨立專業公司 協助特別調查委員會 進行調查

茲提述 (i) 香港資源控股有限公司 (「本公司」) 日期為二零一九年十月二日之公佈，內容有關本公司核數師就本公司之全資附屬公司禧升創投有限公司 (「禧升創投」) (主要從事放債業務) 提供的本金總額為 74.40 百萬港元及應收利息約為 11.6 百萬港元的 14 筆違約貸款 (「違約貸款」) 之商業實質提出疑問；及 (ii) 本公司日期為二零一九年十月八日之公佈 (「該公佈」)，內容有關 (其中包括) 成立特別調查委員會及調查違約貸款。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一九年十一月八日，本公司已委聘一家獨立專業公司羅申美企業顧問有限公司 (「羅申美」) 協助特別調查委員會對違約貸款所涉及事項進行調查。羅申美將向特別調查委員會提供概述調查結果及推薦意見的獨立報告。

本公司將於特別調查委員會接獲及評估上述調查報告後就特別調查委員會的調查結果另行刊發公佈。

股份繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的股份自二零一九年九月三十日上午九時正起在聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李檸先生

香港，二零一九年十一月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李檸先生（主席）、戴薇女士及胡紅衛先生；非執行董事徐志剛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、徐小平先生及范仁達先生。