

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED**

**康宏環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

## 停牌近期進展之最新消息

茲提述康宏環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月七日、二零一八年三月二十七日、二零一八年八月一日、二零一八年十一月一日、二零一九年二月一日、二零一九年二月十九日、二零一九年四月三十日、二零一九年八月一日、二零一九年八月十五日、二零一九年十一月四日及二零一九年十二月二十日之公告(「**停牌最新消息公告**」)。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與停牌最新消息公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃由本公司根據聯交所上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

### 達成復牌條件之預期時間表

本公司謹此向股東及潛在投資者提供有關本公司之現時狀況及達成復牌條件之預期時間表之最新消息，尤其是關於誠如於二零一九年十一月四日所公告之(i)本公司獨立董事委員會(「**獨立董事委員會**」)就有關本公司潛在違規之草擬報告進行之獨立審查；(ii)富事高對本公司之內部監控系統進行之審查；及(iii)尚未公佈之財務業績之審計。預期時間表載列如下：

預計日期	現時狀況	主要事項及描述
二零二零年一月第五週	關於獨立董事委員會就本公司潛在違規進行之獨立審查及調查，本公司已委任富事高進行獨立法證調查，富事高已就其於二零一九年十二月之最終審查向董事會遞交最終草擬調查報告（「 <b>獨立董事委員會調查報告</b> 」）。	本公司就獨立董事委員會調查報告刊發公告。
二零二零年一月第五週至二月第一週	富事高已提供本公司內部監控報告之最新草案（「 <b>富事高內部監控報告</b> 」），以供董事會審閱。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 經董事會審議後，本公司向聯交所呈交富事高內部監控報告，以供省覽及審閱。</li> <li>2) 本公司就富事高內部監控報告刊發公告。</li> </ol>
二零二零年二月上旬	-	本公司就停牌發佈季度最新消息。

預計日期	現時狀況	主要事項及描述
二零二零年三月下旬*	—	1) 董事會審議及(倘適當)批准二零一七年年度報告及經審核財務報表。 2) 本公司刊發二零一七年全年業績公告及年度報告。
二零二零年六月中旬*	—	1) 董事會審議及(倘適當)批准二零一八年中中期報告、二零一八年未經審核中期財務報表、二零一八年年度報告及二零一八年經審核年度財務報表。 2) 本公司刊發二零一八年中中期及全年業績公告以及中期及年度報告。
二零二零年七月下旬*	—	1) 董事會審議及(倘適當)批准二零一九年中中期報告及二零一九年未經審核中期財務報表。 2) 本公司刊發二零一九年中中期業績公告及中期報告。

\* 預期日期實質上乃與有關專業人士進行討論後得出之指示性日期，視乎影響賬目審計及審閱之實際情況而定。

## 內部監控審查結果之最新消息

誠如本公司日期為二零一九年十一月四日之公告所載，本公司於二零一九年十月委聘富事高審查本公司之內部監控系統（「**內部監控審查**」）。

本公司欣然宣佈，董事會已收到富事高內部監控審查報告之草擬報告（「**內部監控報告**」）。根據內部監控報告，富事高並無發現任何跡象表明富事高在其內部監控審查過程中注意到有任何重大內部監控缺失或不足。就歸類為中、低風險級別（並非指重大缺失或不足）之餘下結果而言，本公司已參考富事高所提供之建議制定正式修繕計劃，其中大部分有望於二零二零年三月前得以整改。為維護良好的內部監控系統並不斷改善，本公司亦讓富事高進行額外審查，以核實及評估修繕措施之實施狀況。富事高亦認為，於完成計劃修繕措施後，該等措施將足以整改上述非重大缺失或不足。作為內部監控審查之部分，富事高亦對本公司有關合規審查（進一步資料載於本公司日期為二零一九年十一月四日之公告）之修繕進度進行進一步審查。就此而言，於完成餘下不足之現行整改措施（大部分預計將於二零二零年二月前完成）後，富事高信賴已採取之適當措施足以解決餘下不足。因此，本公司認為，其已經制定足夠內部監控系統及程序，且概無任何重大不足。

本公司將適時就內部監控審查之主要結果另行作出公告。

本公司致力於達成恢復條件，以實現其股份於聯交所恢復買賣。如有任何重大變動，本公司將適時作出進一步公告。

## 繼續停牌

應本公司要求，本公司股份自二零一七年十二月七日上午十一時零四分起於聯交所暫停買賣（其後自動更改為「停牌」）直至另行通知為止。本公司將適時作出進一步公告知會公眾人士最新進展。

謹請股東及潛在投資者注意，股份於聯交所復牌須待多項條件達成後方可作實，而該等條件未必會達成。概不保證股份復牌一定會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
康宏環球控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳志宏

香港，二零二零年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳志宏先生（主席）、吳榮輝先生、葉怡福先生及冼健岷先生；非執行董事為陳士斌先生；獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅鄺穎婷女士、白偉強先生及甄達華先生。執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士自二零一七年十二月八日起已被暫停職務。