

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。

SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED

南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

(I) 延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日

止年度的年度業績及

可能延遲寄發截至二零一九年十二月三十一日

止年度的年報；

(II) 董事會會議延期舉行；

(III) 業務發展最新情況；及

(IV) 暫停買賣股份

本公告由南方能源控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條及第13.49(3)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績及可能延遲寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報

根據上市規則第13.49(1)條及第13.46(2)(a)條，本公司須於本公司財政年度完結後不遲於三個月內(即二零二零年三月三十一日或之前)刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績公告(「二零一九年年度業績」)，並於本公司財政年度完結後不超過四個月內(即二零二零年四月三十日或之前)向股東寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報(「二零一九年年報」)。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司尚未委任核數師進行及完成二零一九年年度業績的審核程序，故此二零一九年年度業績將延遲發佈。此外，董事會並不具備上市規則第3.10(1)條項

下規定足夠數目的獨立非執行董事，且不具備上市規則第3.10(2)條項下規定擁有適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。因此，董事會審核委員會的組成並不符合上市規則第3.21條的規定，審核委員會不能根據其職權範圍及上市規則規定運作。

由於延遲刊發二零一九年年度業績，預期本公司可能無法於二零二零年四月三十日或之前向本公司股東寄發二零一九年年報。

董事會知悉延遲刊發二零一九年年度業績令本公司未能遵守上市規則第13.49(1)條，而倘可能延遲寄發二零一九年年報一事發生，將令本公司未能遵守上市規則第13.46(2)(a)條。

上市規則第13.49(3)條規定，倘發行人未能刊發初步業績，發行人必須根據未經核數師同意的財務業績公佈其業績(就可取得資料)。董事會經審慎周詳考慮後，認為由於截至二零一九年十二月三十一日止年度本集團未經審核管理賬目未必能準確反映本集團財務表現及狀況，故此本公司於現階段刊發有關未經審核管理賬目並不恰當。

本公司正在物色合適的核數師儘快完成審核工作以及合適的人選填補獨立非執行董事及審核委員會主席及成員空缺。

董事會會議延期舉行

因此，董事會謹此宣佈，由於概無核數師完成審核二零一九年年度業績，以供(其中包括)批准二零一九年年度業績的董事會會議將延期至董事會將予訂明的日期舉行。本公司將於適時作出進一步公告，以知會本公司股東及潛在投資者以供批准刊發二零一九年年度業績的董事會會議的重訂日期。

業務發展最新情況

本集團員工及工人正逐步回到其工作崗位。因此，本公司將持續進行改進工作，以符合安全規定並儘快恢復本集團擁有位於中華人民共和國貴州省的三座礦場(即拉蘇煤礦、羅州煤礦及威奢煤礦)的礦場營運。

暫停買賣股份

董事會謹此宣佈，由於二零一九年年度業績將延遲刊發，應本公司請求，本公司股份（「股份」）於二零二零年四月一日（星期三）上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待發佈有關刊發二零一九年年度業績的公告。

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
南方能源控股集團有限公司
主席
徐波

中華人民共和國，貴陽
二零二零年三月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為徐波先生、黃佑軍先生及肖志軍先生；本公司之獨立非執行董事為蔣承林先生。