

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

**(1) 有關截至2019年12月31日止年度的
未經審核全年業績的
補充公告**

(2) 延遲寄發2019年年報

(3) 押後股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續日期變動

茲提述金茂源環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2020年3月31日的公告(「先前公告」)，內容有關本公司截至2019年12月31日止年度的未經審核綜合業績。除另有界定者外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具相同涵義。

審核工作進度

誠如先前公告「未經審核全年業績及進一步公告」一段所披露，於先前公告日期，由於新型冠狀病毒於中國爆發致使核數師現場工作推遲，故截至2019年12月31日止年度全年業績(「**2019年全年業績**」)的審核流程尚未完成。先前公告所載2019年全年業績尚未根據上市規則第13.49(2)條的要求獲得本集團核數師的同意。根據先前公告，本公司預計將於2020年4月20日或之前取得核數師的同意。

由於中國爆發新型冠狀病毒，故本集團需要額外時間取得本集團其他金融資產(指於一間在中國從事提供銀行及金融服務的財務機構的5%股份)的支持性文件，董事會謹此宣佈，2019年全年業績的審核流程預期將於2020年5月15日或之前完成並取得核數師同意。

延遲寄發2019年年報

基於上述理由以及根據證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所於2020年3月16日所發出「有關在COVID-19大流行下刊發業績公告的聯合聲明的進一步指引」(「聯合聲明指引」)所列指引，董事會謹此宣佈，預期本公司截至2019年12月31日止年度的年報將於2020年5月15日(星期五)或之前刊發，以在本公司於2020年3月31日前刊發未經核數師同意的2019年全年業績的前提下符合聯合聲明指引。如有任何進一步變動，本公司將另行作出公告。

押後股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續日期變動

基於以上理由，原定於2020年6月2日(星期二)舉行的本公司股東週年大會(「2020年股東週年大會」)將押後至2020年6月29日(星期一)舉行。據此，本公司將於2020年6月23日(星期二)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記，以確定股東出席2020年股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席2020年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2020年6月22日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以供登記。

除上文披露者外，先前公告內的所有其他資料維持不變。

承董事會命
金茂源環保控股有限公司
主席
張梁洪

香港，2020年4月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生(主席)、朱和平先生(行政總裁)、李旭江先生及黃少波先生；獨立非執行董事李曉岩先生、李引泉先生及簡松年先生SBS, JP。