

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，並表明概不會就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的任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

有關完成截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績 審核程序之最新公告

茲提述十方控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年三月三十一日之公告(「二零一九年未經審核全年業績公告」)，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核全年業績(「二零一九年全年業績」)，該業績尚未經本公司外部核數師同意。除另有界定者或文義另有規定外，本公告所用詞彙應與二零一九年未經審核全年業績公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二零年五月七日，二零一九年全年業績審核程序已完成。本公司現已取得本公司外部核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)(香港註冊會計師)對二零一九年未經審核全年業績公告所載的二零一九年全年業績(包括有關本集團合併資產負債表、合併全面收益表及相關附註的數字)的同意。二零一九年未經審核全年業績公告所載的二零一九年全年業績保持不變。股東請參見二零一九年未經審核全年業績公告已載有的二零一九年全年業績及上市規則規定之披露。

本公告提供有關二零一九年全年業績之最新資料，應與二零一九年未經審核全年業績公告一併閱讀。

獨立核數師意見摘要

以下摘錄自有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表之獨立核數師報告：

我們的意見

我們認為，該等合併財務報表已根據《國際財務報告準則》（「《國際財務報告準則》」）真實而中肯地反映了 貴集團於二零一九年十二月三十一日的合併財務狀況及其截至該日止年度的合併財務表現及合併現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露規定妥為擬備。

與持續經營有關的重大不確定性

我們籲請關注合併財務報表附註2.1， 貴集團在截至二零一九年十二月三十一日止年度內產生淨虧損人民幣143,523,000元及經營活動現金流出淨額人民幣26,269,000元，而於同日 貴集團的流動負債超出其流動資產人民幣20,068,000元。該等事件或情況連同其他事項，如合併財務報表附註2.1所載，表明存在重大不確定性，其可能會對 貴集團持續經營的能力構成重大疑慮。我們的意見未有就此事項作出修訂。

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21及3.22條成立審核委員會，並制訂符合企業管治守則的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報過程及內部監控程序。審核委員會亦已在本集團執行董事及管理層避席的情況下，與本集團外部核數師羅兵咸永道會計師事務所舉行會議，討論因核數而產生的事項，並向董事會匯報重大事宜（如有），以及向董事會提供推薦意見。審核委員會成員包括本公司三名獨立非執行董事黃向明先生、周昌仁先生及蔡建權先生。黃向明先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的合併財務報表。

羅兵咸永道會計師事務所之工作範圍

本集團外部核數師羅兵咸永道會計師事務所（香港註冊會計師）同意本公告所載有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的合併資產負債表、合併全面收益表及相關附註之數額與本集團本年度之合併財務報表草擬本所載數額相符。羅兵咸永道會計師事務所就此方面所進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱工作準則或香港核證委聘準則而進行之核證委聘，故羅兵咸永道會計師事務所不會就本公告作出任何保證。

股東週年大會

本公司將於二零二零年六月十七日（星期三）召開股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會通告將予登載，並根據上市規則規定適時寄發予本公司股東。

暫停辦理股東登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月十二日（星期五）至二零二零年六月十七日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格參加股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同有關股票最遲須於二零二零年六月十一日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）以作登記。

登載全年業績及年報

本全年業績公告已登載於本公司網站(www.shifangholding.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度並載有上市規則規定的所有資料的年報，將會於二零二零年五月十五日或之前寄發予本公司股東，並於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載。

除上文披露者外，二零一九年未經審核業績公告所載所有其他資料保持不變。

承董事會命
十方控股有限公司
主席兼行政總裁
陳志

香港，二零二零年五月七日

於本公告日期，執行董事為陳志先生（主席兼行政總裁）及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。