

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。



**TRINITY LIMITED**

**利邦控股有限公司\***

(已委任臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 891)

**(1) 進一步延遲刊發二零二零年全年業績  
及寄發二零二零年年報**

**(2) 董事會會議延期舉行**

**(3) 二零二一年股東週年大會延期舉行**

及

**(4) 繼續暫停買賣**

利邦控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）刊發本公告。

茲提述(i)本公司日期為二零二一年三月三十日的公告，內容有關於(1)延遲刊發本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核全年業績（「二零二零年全年業績」）及延遲寄發二零二零年年度報告（「二零二零年年報」）；(2)董事會會議延期舉行；及(3)暫停買賣（「延遲公告」）；以及(ii)本公司日期為二零二一年四月十五日的公告，內容有關於本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的初步業績公告（「初步業績公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與延遲公告和初步業績公告所界定者具有相同涵義。

## 進一步延遲刊發二零二零年全年業績及寄發二零二零年年報

本公司董事會（「**董事會**」）公佈，本公司核數師（「**核數師**」）需要額外多些時間以完成對本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的審計，主要有關(i)海外辦事處的組成部分審計，核數師一直就本集團海外業務的審計與組成部分核數師合作。因2019冠狀病毒病大流行而令組成部分核數師需要額外多些時間與本集團海外辦事處及其員工進行溝通。2019冠狀病毒病大流行爆發期間，由於出現大量工作積壓，組成部分核數師亦延遲向核數師提交相關交付成果和工作文件；以及(ii)本集團的商標、授權及商譽的估值仍在進行中，董事會、估值師和核數師需要更多時間以討論及考慮用以估值的適當假設。

鑑於上述情況，本公司未能在二零二一年六月三十日或之前刊發二零二零年全年業績，並將因此而延遲寄發二零二零年年報。董事會預計將進一步延遲刊發二零二零年全年業績至二零二一年九月中旬，而二零二零年年報亦將會延遲寄發。

董事會承認，延遲刊發二零二零年全年業績及寄發二零二零年年報分別未能符合上市規則第13.49(1)條及第13.46(2)(a)條的規定。然而，本公司一直盡力與核數師緊密合作，並協助核數師盡快完成審計程序。

### 董事會會議延期舉行

由於延遲刊發二零二零年全年業績，董事會會議（藉以（其中包括）考慮及批准二零二零年全年業績）將相應延期舉行。

本公司將於適當時候進一步刊發公告，以通知其股東有關董事會會議的日期。

### 二零二一年股東週年大會延期舉行

由於延遲刊發二零二零年全年業績（預計將延遲至二零二一年九月中旬），召開二零二一年股東週年大會通告及二零二零年年報將僅會在該延遲日期後寄發予本公司股東。因此，預計二零二一年股東週年大會將與上一屆股東週年大會的日期（即二零二零年五月二十八日）相隔多於十五個月舉行。

根據本公司細則第五十六條（「**相關細則**」），本公司須每年舉行一次股東週年大會，與上一屆股東週年大會的日期相隔不得多於十五個月，除非指定證券交易所的規定允許相隔更長時間。

董事會承認，延期舉行二零二一年股東週年大會未能符合相關細則的規定。

本公司將於適當時候進一步刊發公告，以通知其股東有關二零二一年股東週年大會的日期。

### **繼續暫停買賣**

本公司的股份已由二零二一年四月一日起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發二零二零年全年業績。本公司將於適當時候就此事宜進一步刊發公告，以通知其股東和潛在投資者。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
主席  
邱亞夫

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事：孫衛嬰女士（首席執行官）、邱晨冉女士及蘇曉女士；一位非執行董事：邱亞夫先生（主席）；及三位獨立非執行董事：楊大軍先生、趙宗仁先生及孔祥勇先生。

\* 僅供識別