

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



奧威控股
AOWEI HOLDING LIMITED

AOWEI HOLDING LIMITED

奧威控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司)

(股份代號：1370)

與暫停買賣有關之季度最新情況公告

本公告乃由奧威控股有限公司（「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（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及第13.24A條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

茲提述(i)本公司日期為2021年3月29日之公告，內容為有關延遲公佈2020年年度業績、董事會會議延期舉行及暫停本公司股份買賣；(ii)本公司日期為2021年4月30日及2021年5月10日之公告，內容為有關刊發本公司截至2020年12月31日止年度的未經審核管理賬目、初始復牌指引及成立獨立調查委員會；(iii)本公司日期為2021年5月13日之公告，內容為有關本公司核數師辭任；(iv)本公司日期為2021年5月21日之公告，內容為有關委任獨立調查員及委任本公司新任核數師；(v)本公司日期為2021年6月29日、2021年9月29日及2021年10月15日之公告，內容為與暫停買賣有關之季度最新情況；(vi)本公司日期為2021年12月8日之公告，內容為有關獨立調查的主要發現；及(vii)本公司日期為2021年12月16日之公告，內容為有關額外復牌指引（統稱「該等公告」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

復牌指引

誠如本公司日期為2021年4月30日及2021年12月16日之公告所披露，本公司已獲聯交所知會復牌指引，現細列如下：

- (i) 就核數事宜進行適當的獨立調查、評估其對本公司業務營運及財務狀況之影響、將調查結果及其影響作出公佈，及制訂適當的補救措施；
- (ii) 刊發所有上市規則要求而未刊發的財務業績及解決任何審核事宜及／或審核修訂；
- (iii) 證明遵守上市規則第13.24條；
- (iv) 刊發一切重要資訊，以供本公司股東及投資者評估本公司之狀況；及
- (v) 進行獨立的內部監控檢討並證明本公司已設立足夠的內部監控及程序，以遵守上市規則。

復牌進度的最新情況

- (i) 就核數事宜進行適當的獨立調查、評估其對本公司業務營運及財務狀況之影響、將調查結果及其影響作出公佈，及制訂適當的補救措施

誠如本公司日期為2021年5月21日之公告所披露，獨立調查委員會已於2021年5月21日委任信永方略財務諮詢服務有限公司為獨立第三方調查員，就核數事宜進行獨立調查並向獨立調查委員會就獨立調查之發現呈交報告。

有關獨立調查的主要發現刊載於本公司日期為2021年12月8日的公告。同日，本公司已向聯交所提交獨立調查報告草擬本以供審閱。本公司其後指示獨立調查員就核數事宜補充進行數項獨立調查程序（「**補充獨立調查**」）。本公司將盡快另行刊發公告披露獨立調查員從補充獨立調查中的進一步獨立調查發現的詳情。

(ii) 刊發所有上市規則要求而未刊發的財務業績及解決任何審核事宜及／或審核修訂

誠如本公司日期為2021年10月15日之公告所披露，本公司預期於2022年1月中旬左右時間發佈2020年年度業績、2020年年度報告、2021年中期業績和2021年中期報告。

由於本公司需要更多時間進行補充獨立調查，預期2020年年度業績、2020年年度報告、2021年中期業績和2021年中期報告的發佈日期將押後。本公司將於適當時候另行發表公佈，知會股東2020年年度業績、2020年年度報告、2021年中期業績和2021年中期報告之寄發日期。

(iii) 證明遵守上市規則第13.24條

本集團主要於中國從事(i)鐵礦勘探、開採、選礦及銷售業務，銷售產品為鐵礦石、富粉及鐵精礦（「鐵礦業務」）；(ii)提供醫院管理服務（就有關醫院管理服務之業務，請參考本公司2020年3月3日所刊發的內幕消息公告）；及(iii)綠色建材建築用砂石料生產、銷售業務（「砂石骨料業務」）。

截至2021年11月30日止十一個月期間，國內鐵礦石需求強勁，鐵礦石價格長期處於高位，本集團業務表現較去年同期顯著改善並錄得本公司認為滿意的未經審核營業利潤。

董事會有信心本集團擁有足夠的業務運作，將能全面遵守上市規則第13.24條的規定。

(iv) 刊發一切重要資訊，以供本公司股東及投資者評估本公司之狀況

誠如上文所述，本公司將盡快就獨立調查員的補充獨立調查發現另行刊發公告，緊接著刊發未披露的財務業績及報告，並向市場更新有關委任內部監控顧問為本集團進行獨立的內部監控檢討的情況（請參見下文）。公司將適時另行刊發公告，以知會本公司股東和投資者任何重大進展。

- (v) 進行獨立的內部監控檢討並證明本公司已設立足夠的內部監控及程序，以遵守上市規則。

本公司正計劃委聘合適的外部顧問為本集團進行獨立的內部監控檢討並證明本公司已設立足夠的內部監控及程序，以遵守上市規則。本公司將適時另行刊發公告，以知會本公司股東和投資者任何重大進展。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2021年3月29日上午9時正起於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
奧威控股有限公司
主席
李豔軍先生

中國北京，2021年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為李豔軍先生、李子威先生、孫建華先生及涂全平先生；而本公司的獨立非執行董事為黃思樂先生、葛新建先生及孟立坤先生。