

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



EcoGreen International Group Limited

中怡國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2341)

- (1) 業務更新；
- 及
- (2) 繼續暫停買賣

茲提述中怡國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2022年3月29日、2022年3月30日、2022年3月31日、2022年4月7日及2022年5月6日之公佈(「該等公佈」)，內容有關發現本集團銀行結餘之重大差異(「該事件」)、延遲完成審核(「2021年審核」)、延遲寄發本公司截至2021年12月31日止年度之年報(「2021年年報」)，以及董事變更及本公司董事委員會成員變動。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與該等公佈所界定者具有相同涵義。

業務更新

有關本集團營運及現金流

自於2022年4月初發現該事件後，本公司管理層持續與本集團境內及境外主要銀行債權人進行磋商，期望制定全面的重組計劃及其他必要措施，包括：

- (a) 可能設立由本集團銀行債權人監督的指定銀行賬戶(「指定銀行賬戶」)，確保本集團於香港及中國大陸的主要業務活動能持續順利營運；
- (b) 就本集團現有信貸負債與本集團債權人磋商和協定還款時間表及其他條款、獲取新的和重續現有的信貸融資以撥資執行本集團經常性及新購貨訂單、以及在債權人同意下利用本集團未設保固定資產為本集團的信貸融資進行可能的增信措施；
- (c) 外部投資者的可能投資(「投資計劃」)，涉及透過股權集資計劃可能向本集團進行現金注資；及
- (d) 可能與本集團經營行業相同或類似之業務夥伴合作(「合作計劃」)，可能涉及由業務夥伴提供額外營運資金及／或可用信貸額度，利用本集團生產設施閉環生產和受託營運。

董事會欲向股東提供以下最新資料：本公司仍在與其境內及境外銀行債權人進行磋商，近期亦已委聘獨立專業顧問，以為本公司制定全面的重組計劃提供建議及協助。本集團目前正處於有關設立指定銀行賬戶的深入磋商階段，近期亦已在銀行債權人支持下成功重續若干中國大陸的銀行融資。董事會強調，有關投資計劃及合作計劃的磋商仍在進行中，本集團尚未就任何該等計劃與外部各方訂立任何具約束力的協議。倘因任何事件的重大發展而引發任何披露責任，本公司將另行刊發公佈。

本集團主要從事生產及買賣精細化學品。雖然本集團一直面對市場壓力及競爭，並自本年度第二季度起遇到更多挑戰，但其生產設施仍在大致正常營運之中。

董事會謹藉此機會向本集團的客戶、供應商、債權人及其他業務夥伴對本集團的繼續支持致以深切謝意。仍在謹守崗位和保持工作熱誠的員工，正竭盡所能陪同本公司共渡時艱，董事會謹此向全體員工致謝。

有關調查

誠如本公司日期為2022年4月7日的公佈所披露，由於發現該事件，董事會已決定成立一個獨立董事委員會以進行調查。誠如本公司日期為2022年5月6日的公佈所披露，於2022年5月5日，由於當時就任的所有獨立非執行董事(亦即獨立董事委員會全體初始成員)辭任，獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及委員會成員(包括審核委員會及提名委員會)的數目已跌至上市規則所規定的最低要求以下。

董事會獲獨立董事委員會現時唯一一名委員會成員曾少傑先生告知，指本公司應加快物色合適人選填補獨立董事委員會成員的空缺，以加強獨立董事委員會的人力資源及專業知識的多樣性，以更佳地進行調查。於過去數週期間，本公司已嘗試物色具有合適專業知識的人選擔任本公司獨立非執行董事，但由於香港及中國大陸爆發COVID-19疫情，與潛在人選進行面對面面試的程序受阻。應獨立董事委員會成員的要求，本公司將繼續物色合適人選填補獨立非執行董事及董事委員會成員的空缺，包括最少一名具備財務資格的獨立非執行董事，務求於不合規首日起計三個月內重新符合有關規則。

倘調查有任何重大進展及／或倘確定委任任何獨立非執行董事及／或董事委員會成員時，本公司將另行刊發公佈。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2022年4月4日(星期一)上午九時正開始於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
中怡國際集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，2022年6月23日

於本公佈日期，本公司之董事會包括六位執行董事，分別為楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林英宗博士、林志剛先生及孫瑞霞女士；及一位獨立非執行董事，即曾少傑先生。