

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分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。



澳門勵駿創建有限公司  
Macau Legend Development Ltd

**Macau Legend Development Limited**  
**澳門勵駿創建有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

授出嚴格遵守

上市規則第13.46(2)(A)及13.46(2)(B)條的豁免

茲提述(i)澳門勵駿創建有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二二年三月二十三日及二零二二年三月三十一日的公告，內容有關(其中包括)可能延遲刊發二零二一年年度業績；(ii)日期為二零二二年五月三日的公告，內容有關(其中包括)延遲寄發二零二一年年報；(iii)日期為二零二二年五月十九日的公告，內容有關董事會會議日期；(iv)日期為二零二二年五月二十日的公告，內容有關審閱報告的結果；及(v)日期為二零二二年五月三十日的公告，內容有關(其中包括)進一步延遲刊發二零二一年年度業績(統稱「該等公告」)及日期為二零二二年六月二十八日的二零二一年年度業績(「二零二一年年度業績」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙將與該等公告及二零二一年年度業績所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，由於居家工作、限制赴澳門旅遊等防控措施，包括限制入境前廿一天曾到過中國內地、香港及台灣以外地區的非居民入境，以及澳門政府及香港政府地方當局為預防及抗擊新冠疫情採取的強制隔離措施，不可避免地給本公司業務的財務報告及綜合過程以及本公司核數師執行審核工作帶來實際困難(其中包括澳門及香港的物流中斷及缺乏行政支持)，本公司未能落實其截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表。

此外，繼本公司日期為二零二二年一月三十日的公告所述事件後，獨立顧問於二零二二年三月五日獲特別委員會委任進行涵蓋二零二零年九月一日至二零二二年一月三十一日期間的審閱。由於受到二零二二年第一季度第五波新冠疫情所引發的預防措施的影響，審閱過程已予延遲，審閱報告於二零二二年五月十九日才發出。根據與本公司核數師的討論，於考慮審閱報告中的調查結果後，需要額外時間執行其延長的審核程序，並完成二零二一年年度業績。由於上述延遲刊發二零二一年年度業績，亦延遲寄發二零二一年年報。

在上述情況下，本公司未能(i)遵照香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所發佈並於二零二二年四月八日最後更新的《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明(聯合聲明)及召開股東大會的常問問題》於二零二二年五月十五日或之前刊發及寄發截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報；及(ii)於財政年度結束後的六個月內於本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)上提交財務報表。

於二零二二年六月二十八日，本公司刊發二零二一年年度業績，且本公司預期將於二零二二年七月十八日或之前刊發及寄發二零二一年年報。

## 授出豁免

根據上市規則第13.46(2)(a)條，本公司須於其股東週年大會日期前不少於廿一日及無論如何不超過其相關財政年度結束後四個月(即二零二二年四月三十日或之前)刊發二零二一年年度業績。根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司須於本公司財政年度結束後六個月期間內(即二零二二年六月三十日或之前)於其股東週年大會上向其股東提交經審核財務報表。

鑑於上述情況，本公司已向聯交所申請，聯交所已於二零二二年七月十一日向本公司授出豁免，豁免嚴格遵守(i)上市規則第13.46(2)(a)條，前提是本公司將於二零二二年七月十八日或之前刊發二零二一年年報；及(ii)上市規則第13.46(2)(b)條，前提是本公司遵守其組織章程細則(「細則」)及開曼群島法律，且本公司將於二零二二年八月十六日或之前舉行股東週年大會(「豁免」)。倘本公司情況出現變動，聯交所可撤回或更改豁免。

## 遵守法律及細則項下的相應規定

誠如開曼群島法律的法律顧問告知，本公司為開曼群島獲豁免公司，本公司無須根據開曼群島公司法（「開曼法律」）召開股東的股東週年大會。根據細則第56條，每年均須在上屆股東週年大會舉行後不超過十五(15)個月期間內舉行本公司的股東週年大會。鑑於本公司上屆股東週年大會已於二零二一年五月十七日舉行，只要本公司能夠於二零二二年八月十七日前舉行股東週年大會，其並不違反開曼法律或細則項下的相關規定。

承董事會命  
澳門勵駿創建有限公司  
聯席主席兼非執行董事  
周錦輝

香港，二零二二年七月十四日

於本公告日期，執行董事為李柱坤先生、陳美儀女士及曾家雄先生；非執行董事為周錦輝先生、何超蓮女士及李駿德先生；以及獨立非執行董事為王紅欣先生、劉毅基先生及麥家榮先生。

\* 僅供識別