

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

- (1) 內幕消息；
- (2) 成立獨立調查委員會；
- 及
- (3) 委任獨立法證會計師

本公告由華章科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

內幕消息

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，於審閱本集團長期未償還應收款項結餘時，本公司全資附屬公司浙江華章科技有限公司（「浙江華章」）的管理層發現並告知董事會，浙江華章與數間並非屬於本集團附屬公司的公司之間有多筆異常付款及收款（「標的交易」）。

於本公告日期，本公司仍在確定標的交易的性質及實際金額。根據董事會的初步調查結果，標的交易的金額約為人民幣75,000,000元。在進一步調查後，標的交易的實際金額可能有所變動。

成立獨立調查委員會

為對標的交易進行獨立調查，本公司已成立獨立調查委員會（「獨立調查委員會」），初步由全體獨立非執行董事邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士組成。邢凱能先生獲委任為獨立調查委員會主席。獨立調查委員會的職責及目的包括：(i)對本集團與標的交易有關的賬目、文件、記錄及事務進行內部審閱及調查；(ii)為進行與標的交易有關的調查及審閱，委任及聘用獨立專業顧問；及(iii)就本集團根據獨立專業顧問的調查結果應採取的任何行動向本集團提供意見及建議。

委任獨立法證會計師

獨立調查委員會已委任羅申美企業顧問有限公司為本公司的獨立法證會計師（「獨立法證會計師」），就標的交易進行適當獨立法證會計審閱。

獨立法證會計師將向獨立調查委員會提供一份關於其調查結果的獨立報告，獨立調查委員會將審閱並向董事會報告其調查結果、決定及／或推薦建議。

初步調查顯示，標的交易並不涉及本集團的其他成員公司。此外，儘管發生標的交易，本集團的主要業務仍然運作正常。

本公司將在適當時候，就(i)委任及聘用其他獨立專業顧問；及(ii)獨立調查委員會的調查進展及結果另行刊發公告。

本公司股東以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
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉

香港，2022年8月11日

於本公告日期，執行董事為方暉先生、王愛燕先生及陳宏衛先生；非執行董事為石成虎先生；及獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。