

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。

**中建富通集團有限公司**  
**CCT FORTIS HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：00138)

## 公佈

本公佈由中建富通集團有限公司（「本公司」及連同其附屬公司，簡稱為「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13.51B(2)條、第13.51(2)(h)條及第13.51(2)(l) 所作出。

茲提述聯交所於2022年12月5日刊發的監管公佈（「御泰中彩監管公佈」）內容涉及（其中包括）對一間於百慕達註冊立之有限公司御泰中彩控股有限公司（已除牌，前股份代號：555）（「御泰中彩」）及其五名董事（其中包括本公司的現任獨立非執行董事（「董事」）鄒小岳先生）作出紀律行動。

根據御泰中彩監管公佈，聯交所對鄒小岳在任職御泰中彩獨立非執行董事期間，批評他未能盡他所能遵守上市規則及盡最大努力確保御泰中彩擁有充足且有效的內部控制，並促使御泰中彩遵守上市規則。因此，他違反上市規則第3.08條和以上市規則附錄5B所載表格形式向聯交所作出的有關董事的聲明和承諾。由於鄒小岳先生及御泰中彩其他相關董事未有主動及盡他們所責，其中包括沒有充分保障御泰中彩的投資，導致御泰中彩延遲公佈業績和報告，就有關事項作出公開批評（「批評御泰中彩」）。有關紀律行動及聯交所調查結果的詳情已載於御泰中彩監管公佈內。因此，鄒小岳先生須在委任他作為任何已上市或將在聯交所上市的上市公司董事生效日期前，其有關董事委任的先決條件為他須出席並完成 18 小時有關監管及法律議題（包括上市規則合規事宜）的培訓。

另外，本公司已獲鄒小岳先生告知其在擔任御泰中彩董事期間，法院於2020年8月20日向御泰中彩發出清盤令（「御泰中彩清盤令」），而亦已於2020年8月27日委任清盤人。而御泰中彩清盤令是根據2020年3月9日提交的清盤呈請（並於2020年8月21日作出修訂）（「御泰中彩清盤呈請」）而作出的，理由是御泰中彩因資不抵債並無力償還債務。據鄒小岳先生所知、所悉及所信，御泰中彩已於2020年9月18日就有關御泰中彩清盤令提出上訴，而截至本公佈日，上訴聆訊日期仍尚未確定。

根據公開的資料，御泰中彩為一家投資控股公司，及其附屬公司主要在中國從事彩票系統及遊戲開發以及相關產品的分銷及營銷。御泰中彩的股份自2019年4月1日起已在聯交所暫停買賣，直至2021年5月10日被聯交所正式除牌。

御泰中彩與本集團並無關聯，鄒小岳先生確認他並非為御泰中彩清盤呈序中的一方，他亦不知悉任何向其提出的任何實際或潛在索償。

除鄒小岳先生外，根據本公司的其他董事（「其他董事」）在作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，有關批評御泰中彩及御泰中彩清盤令與本集團及其他董事之事務並沒有任何關係。其他董事認為有關批評御泰中彩及御泰中彩清盤令不會對本集團之業務及／或營運構成重大不利影響和認為鄒小岳先生仍適合擔任本公司的獨立非執行董事一職。

鄒小岳先生亦已向本公司確認，除在御泰中彩監管公佈及本公佈所披露外，概無其他與彼相關之資料需須要根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條規定予以披露，鄒小岳先生亦不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
公司秘書  
施雪玲

香港，2023年3月16日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。