

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

- (1) 委任獨立內部監控顧問；及
- (2) 繼續暫停買賣

本公告乃由南方錳業投資有限公司（「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條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為2023年3月29日、2023年3月31日、2023年5月2日、2023年5月28日及2023年6月29日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）(i)延遲刊發本公司截至2022年12月31日止年度的年度業績及年度報告；(ii)成立獨立調查委員會；(iii)委任獨立法證會計師；(iv)聯交所向本公司發出的復牌指引（「復牌指引」）；及(v)有關復牌進度的季度更新。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 委任獨立內部監控顧問

董事會宣佈，獨立調查委員會已於2023年7月28日委任方略風險管理有限公司為本公司獨立內部監控顧問，對本集團內部監控程序、系統和控制措施的若干方面進行獨立內部監控審查（「內部監控審查」），以滿足復牌指引。內部監控審查的範圍涵蓋：(i)特雷德韋委員會贊助組織委員會（COSO）框架下的實體層面的內部監控審查，包括但不限於控制環境、風險評估和應對、控制活動、信息和通訊以及監控；(ii)對業務程序的內部監控審查，包括但不限於財務報告、收入和應收賬款、成本、採購、費用和支出、庫存管理、銀行和現金管理、固定資產管理、人力資源和工資、稅務和信息系統控制管理；(iii)與上市規則及其他相關法規有關的合規程序的內部監控審查；(iv)根據上市規則附錄十四所載企業管治守則對企業管治進行內部監控審查。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以向本公司股東及潛在投資者報告內部監控審查的任何重大進展及結果。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司之股份已於2023年3月30日上午九時正暫停在聯交所買賣。本公司股份將繼續停牌直至另行通知。

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  
南方鋳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2023年7月28日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生、徐翔先生及李俊機先生；非執行董事為崔凌女士及潘聲海先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及盧思鴻先生。