

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。



Trendzon Holdings Group Limited

卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

內幕消息 成立獨立調查委員會

本公告乃由卓航控股集團有限公司(「**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證券上市規則(「**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部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

茲提述本公司日期為二零二三年八月七日的公告，內容有關來自三名人士的三封函件(「**函件**」)，在函件中，彼等聲稱為本公司債券持有人(「**據稱債券持有人**」)，持有聲稱是本公司根據三份債券協議所發行的三張債券，日期分別為二零二一年三月八日、二零二一年九月八日及二零二二年七月二十二日。

由於事件可能涉及犯罪行為，除了已經向警方報案之外，本公司董事會（「董事會」）亦已即時成立獨立調查委員會，對事件進行全面的內部調查。此舉目的為加強企業管治，堵塞漏洞以及加強內部控制。該委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，包括1)黃廣輝先生；黃先生是香港會計師公會合資格會計師及英國特許治理學會會員，擁有豐富的財務及企業管治專業知識；2)雷冠源先生及3)石峻松先生，彼等亦擁有高度專業資格及於不同領域擔任高級管理人員的豐富經驗。黃廣輝先生將出任為獨立調查委員會主席。

獨立調查委員會現已展開調查工作，本公司將適時作出公告，令股東及公眾人士了解有關情況。本公司將知會其股東及投資者有關該案件的任何重大進展，並將適時就調查進展另行刊發公告。

股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二三年八月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生。