

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，概不會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。



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

**有關向證券及期貨事務監察委員會作出之投訴之
內幕消息**

本公佈由新耀萊國際集團有限公司（「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條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XIVA部之內幕消息條文（按上市規則所界定）發表，內容有關可能損及股東利益之指稱行動。

繼本公司就股權糾紛之最新消息發表日期為二零二三年九月二十五日之公佈後，本公司董事會（「董事會」）最近獲宣稱代表本公司股份（「股份」）實益擁有人行事之法律顧問告知，最近於二零二三年九月或前後向證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）提出正式投訴（「該投訴」）。該投訴載有嚴重指稱，指本公司股價可能遭蓄意操控，以達到收購股份之目的。本公司謹請全體股東及持份者注意，倘該等指稱屬實，則可能會損及股東之利益。

指稱(「該等指稱」)概要：

該等指稱提出之重大關注：

該投訴詳列最少14項看似是旨在壓低本公司股價之交易活動，以方便若干人士以低於真實市價之價格收購股份。

****可能損及股東利益****：所涉及之行動可能導致股東被逼以不公平之低價出售股份，從而對彼等造成財務方面之損害。

****與市場慣例不相符****：

所指稱之交易活動與本公司之歷史交易模式及整體市場行為不符。

該等指稱指出，可能存在操控本公司股份市價之計謀，其方式可能會特別損害獲取股份對股東之價值主張，從而可能損害彼等之財務利益及市場運作之完整性。

該投訴信已轉交按照由證監會頒佈的公司收購及合併守則(「收購守則」)規則2.1委任之獨立財務顧問寶積資本有限公司(「寶積資本」)，以便其就由申萬宏源融資(香港)有限公司代表施清流先生(「要約人」)按照要約人所刊發日期為二零二三年十一月二十四日之要約文件所載條款及條件提出之自願性有條件現金要約(「要約」)提供意見。

寶積資本確認，該投訴並不影響其於本公司就要約所刊發日期為二零二三年十二月八日之回應文件中「寶積資本函件」一節所載就要約提供之意見，因此，經考慮(i)該等指稱涉及本公司股東之間於二零二零至二零二一年度有關若干本公司股份實益擁有權之糾紛，與本公司無關；(ii)要約之條款於本公佈日期維持不變；及(iii)該等指稱並不影響本公司之業務或財務狀況後，其意見及推薦建議維持不變。

經初步審閱，本公司絕對嚴肅地對待該等指稱，並決定展開全面調查。為此，本公司將成立一個獨立委員會（「獨立委員會」），獲授權詳細而公正地審視該等指稱。

建議調查之目標：

本公司進行之建議調查旨在集中於（但不限於）下列範疇：

****分析指稱價格操控****：嚴格審查可能旨在人為壓低本公司股價之交易活動。

****審閱交易不當情況****：審查交投量、價格變動及交易時間，以審視有否任何操控或濫用重大非公開資料之跡象。

為方便進行上述建議調查，本公司擬委任在法律、會計與財務及／或調查方面擁有豐富經驗之內部及外部知名人士擔任建議獨立委員會之成員。獨立委員會一經成立，本公司將會另行發表公佈。

建議獨立委員會獲賦權

- (i) 尋求外部法律及財務顧問之建議及／或意見；
- (ii) 審閱所有相關文件及交易數據；
- (iii) 會晤相關人士，包括但不限於僱員、股東及其他持份者；及

按要求向董事會及監管機關匯報調查結果。

再者，建議獨立委員會亦獲賦權：

- (i) 在法律約束下強令交出資料或證供；
- (ii) 將不當行為之任何憑證提交相關機關作進一步調查及行動；及
- (iii) 向董事會提出策略，以減低日後出現類似指稱之風險。

展開調查：

本公司於委任建議獨立委員會後，將指示其立即展開調查行動，而建議獨立委員會將勤勉盡責地展開查訊。所有調查結果將按照監管義務披露，確保股東及公眾之利益得到應有維護。

本公司股東及潛在投資者在此期間買賣本公司證券時務請審慎行事。董事會將繼續致力於維護高水平之企業管治及市場誠信。

承董事會命
新耀萊國際集團有限公司
主席
鄭浩江

香港，二零二四年一月三日

於本公佈日期，本公司有四名執行董事及五名獨立非執行董事。執行董事為鄭浩江先生、趙小東先生、朱雷先生及程彬女士。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生、高煜先生、劉聞靜女士及李敏先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及各別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經周詳審慎考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。