

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

- (1) 內幕消息；
- (2) 進一步延遲刊發全年業績；
- (3) 延遲寄發年報；
- (4) 進一步押後董事會會議；
- (5) 委任公司秘書的最新情況；及
- (6) 繼續暫停買賣

本公告乃由西王置業控股有限公司（「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)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述：(i)本公司日期為2025年3月28日的公告，內容有關（其中包括）訴訟程序之內幕消息及延遲刊發2024年全年業績（「**3月28日公告**」）；(ii)本公司日期為2025年3月31日的公告，內容有關暫停股份買賣以待刊發內幕消息；及(iii)本公司日期為2025年3月31日的公告，內容有關（其中包括）本公司公司秘書辭任（「**3月31日公告**」；上述(i)至(iii)將統稱為「**該等公告**」）。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

內幕消息

誠如3月28日公告所述，董事會得悉本公司一間附屬公司已捲入在中國的訴訟程序。董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，根據董事會目前可得的資料，訴訟程序涉及由本公司在中國註冊成立的一間間接全資附屬公司山東西王置業有限公司（「**山東西王置業**」）就本集團位於山東省鄒平市城南新區的土地所持有的土地使用權作出的若干質押。

然而，本公司目前仍在向山東西王置業的管理層收集相關資料及文件，並諮詢其法律顧問及獨立核數師（「**核數師**」），評估訴訟程序對本集團的財務及法律狀況的影響，以及本集團可採取的行動方案。本公司亦將採取適當步驟以減低訴訟程序所產生的風險及其對本集團財務及其他狀況的影響。

本公司將於適當時候根據上市規則及內幕消息條文另行刊發公告，向股東及潛在投資者提供有關訴訟程序的進一步資料及最新情況。

進一步延遲刊發全年業績

鑑於上文所述事項及與核數師持續進行的討論，根據本集團2024財年業績審核的目前進度，本公司需要額外時間評估訴訟程序對本集團財務狀況的影響，並完成必要的審核工作及程序，包括但不限於鑒於訴訟程序對本集團資產及負債的估值及會計處理的釐定。因此，本公司將無法如3月28日公告所述，於2025年4月30日前刊發2024年全年業績。

本公司將繼續與核數師及其法律顧問緊密合作，以期取得所有與訴訟程序有關的所需資料，並在切實可行的情況下盡快落實2024年全年業績以供刊發。

延遲寄發年報

由於進一步延遲刊發2024年全年業績，故本公司將未能遵守上市規則第13.46(2)條的規定，於2024財年結束後四(4)個月內(即最遲於2025年4月30日)寄發2024年年報。本公司將與核數師及其法律顧問合作，於刊發2024年全年業績後在切實可行的情況下盡快編制及落實2024年年報。

本公司將於適當時候另行刊發公告，通知股東及潛在投資者有關2024年年報的預期寄發日期。

進一步押後董事會會議

董事會亦宣佈，由於2024年全年業績延遲刊發，為(其中包括)考慮及批准2024年全年業績而舉行的董事會會議將進一步押後，直至另行通告。

委任公司秘書的最新情況

如3月31日公告所述，馮女士已辭任本公司的公司秘書一職，自2025年3月31日起生效。於本公告日期，本公司仍在物色具備合適經驗及資歷的人士填補該空缺。本公司承認公司秘書缺席構成違反上市規則第3.28條，並將繼續積極物色合適人選，在切實可行的情況下盡快委任其為本公司新任公司秘書。

本公司將於適當時候另行刊發公告，通知股東及潛在投資者有關委任本公司新任公司秘書的任何重大發展。

繼續暫停買賣

本公司股份自2025年3月31日上午九時正起暫停於聯交所買賣。待刊發有關訴訟程序的內幕消息及2024年全年業績之公告前，股份將繼續暫停於聯交所買賣，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於投資及或買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
西王置業控股有限公司
主席
王勇

香港，2025年4月30日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王金濤先生

王偉民先生

獨立非執行董事：

黃繼興先生

王安先生

李紹蕊女士

非執行董事：

王勇先生

孫新虎先生

董事願共同及個別地對本公告所載資料的準確性承擔一切責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所載資料乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以導致本公告所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別