

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，並明確表示概不對本公告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。



HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

華記環球集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2296

認股權證代號：1642

復牌進展季度更新

本公告乃由華記環球集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「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13.09條及第13.24A條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文之規定而作出。

茲提述本公司日期為二零二一年十二月二十三日及二零二一年十二月三十日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)聯交所載列有關本公司股份恢復買賣之復牌指引(「復牌指引」)；(ii)本公司股份(「股份」)於聯交所繼續停牌；及(iii)成立獨立調查委員會。除另有所指外，本公告所使用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

復牌進展季度更新

誠如本公司日期為二零二一年十二月二十三日之公告所披露，聯交所已載列本公司之復牌指引。本公司正採取適當程序解決導致股份停牌之問題。復牌進展之概述如下：

成立獨立調查委員會

誠如本公司日期為二零二一年十二月三十日之公告所披露，獨立調查委員會已於二零二一年十二月二十三日成立，初步由林志傑醫生、冼偉超博士及羅俊超先生(均為獨立非執行董事)組成。獨立調查委員會之職責及目的已於上述公告中披露。

委任獨立調查員

董事會宣佈，獨立調查委員會已委任獨立第三方調查員致同諮詢服務有限公司(「獨立調查員」)，為該等事件進行獨立調查(「獨立調查」)，並為獨立調查委員會就獨立調查製作調查結果報告。

獨立調查員之工作範圍包括(其中包括)(i)審視及分析相關會計文件、協議、書信及其他證明文件及記錄以進行查詢；(ii)審視內部監控文件，並就本集團具體的內部監控程序作出評估，作為審視之部分；(iii)向涉及獨立調查之相關各方進行背景審查及確認程序；(iv)訪問董事、管理層及僱員以及涉及獨立調查之其他經挑選的各方；及(v)向獨立調查下經挑選及相關各方進行實地視察。

委任獨立調查委員會之獨立財務顧問

董事會宣佈，獨立調查委員會已委任創越融資有限公司(「創越融資」)為獨立調查委員會之獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)。

創越融資為持牌從事香港法例第571章證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之法團。

獨立財務顧問之工作範圍包括(其中包括)(i)協助獨立調查委員會進行內部審視及查詢；(ii)協助獨立調查委員會審視本集團之企業管治架構及內部監控系統；(iii)協助獨立調查委員會根據查詢及審視之結果及發現向本集團提供有關本集團應採取之任何行動之意見及建議；(iv)協助獨立調查委員會向本集團提供有

關本集團應採取之任何行動之一般意見及建議，以在考慮該等事件時保護其利益；及(v)協助獨立調查委員會考慮將由董事會制訂之復牌計劃，並根據復牌指引監察其實施情況。

獨立調查員及獨立財務顧問皆已相應地開展彼等之工作。

業務營運更新

本公司為投資控股公司。本公司之附屬公司及合營業務主要於澳門從事來自私營及公營界別客戶之(i)裝修工程；(ii)建築工程；及(iii)維修及維護工程。

儘管股份自二零二一年十一月十九日起停牌，本集團之業務營運仍然維持正常並繼續其日常過程。本集團仍一直如常於澳門承接項目並競投新項目，且本集團於日常業務過程中能獲得新項目。

自該等事件日期起至本公告日期，本集團並無遭遇或受限於任何因該等事件導致或與該等事件有關之日常業務過程或財務狀況之不利影響。董事會將採取適當行動達成復牌指引，並繼續評估及監察股份停牌對本集團業務營運及財務狀況不時造成之影響(如有)。

本公司將刊發進一步公告，包括根據上市規則第13.24A條有關復牌之重大發展及進展、獨立調查及復牌指引項下其他條件之達成情況之季度更新，或適時刊發進一步公告。

繼續停牌

應本公司之要求，本公司股份已於二零二一年十一月十九日上午九時正起在聯交所停牌，並將維持停牌直至另行通知。

謹請股東及潛在投資者注意，股份於聯交所恢復買賣須待復牌指引達成後方可作實，而本公司未必能成功遵守復牌指引。概不保證股份將於聯交所恢復買賣。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
華記環球集團控股有限公司
執行董事
曾華壤

香港，二零二二年二月十八日

於本公告日期，盧卓明先生(主席兼董事總經理)、曾華壤先生及歐穎剛先生為本公司執行董事；及林志傑醫生(銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士)、冼偉超博士及羅俊超先生為本公司獨立非執行董事。