

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，概不就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。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

- (1) 進一步延期刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度
經審核之業績報告及年報；
及
(2) 董事會會議公告

茲提述陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)(1)日期為二零二零年三月十八日之公告，內容有關延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之全年業績公告及寄發二零一九年之年度報告；(2)本公司日期為二零二零年三月三十日刊發的截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核之年度業績公告；(3)日期為二零二零年五月四日之董事會會議公告內容有關批准並刊發經審核的年度業績報告之董事會(「董事會」)會議日期及(4)日期為二零二零年五月十五日進一步延期刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之業績報告及年報及董事會會議公告，內容有關批准並刊發經審核的年度業績報告之董事會(「董事會」)會議日期。

進一步延遲刊發經審核之年度業績及寄發年報：

誠如上述公告所披露，因受新冠疫情影響及旅行限制，核數師進入現場審計日程不得已一再推遲，導致本公司二零一九年度綜合財務報表之審核工作(「年度審核」)也只能相應延期，原預計於二零二零年五月二十九日召開的董事會會議及刊發經審核的年度業績公告也不可避免的需延後進行。

董事會(「董事會」)謹此公布，經與核數師近日溝通，並經向聯交所申請，年度審計工作需要再次延長時間，預計將於二零二零年六月二十日或之前刊發經審核之二零一九年年度業績公告及其後寄發年報。

延遲董事會會議日期

由於再次延遲刊發經審核的年度業績公告及年報，為(其中包括)批准及刊發經審核之全年業績公告而舉行的董事會會議日期將再次延遲至二零二零年六月二十日或之前。

如因在完成本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度業績之審核過程中出現任何重大變化、本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國西安，二零二零年五月二十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生、田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

趙伯祥先生、李剛劍先生及趙小寧女士

本公佈乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。