

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



China Wood Optimization (Holding) Limited

中國優材(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1885)

董事會會議通告及 刊發經審計年度業績之進展

董事會會議通知

中國優材(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二一年三月三十一日(星期三)舉行董事會會議，以商討(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二零年十二月三十一日止年度之初步未經審計年度業績、於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站發佈相關業績及考慮派付末期股息(如有)。

刊發經審計年度業績之進展

因中華人民共和國(「**中國**」)河北省於中國春節假日前實施停工及旅行限制以抗擊新型冠狀病毒(COVID-19)疫情(「**疫情**」)，截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績之審計流程遭延誤，預期將由本公司核數師於二零二一年三月三十一日後繼續進行。本公司一直與其核數師攜手推進截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績之審計工作，但由於疫情導致本集團於二零二一年三月的全面復工受阻，在中國進行的若干實地審計工作的進度仍受到持續影響。因此，儘管本集團一直在編製截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績，但預期本集團將推遲刊發香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)規定的經核數師同意的年度業績。

為使本公司股東及潛在投資者了解本公司最新的財務狀況，本公司將於二零二一年三月三十一日刊發本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之初步未經審計財務業績連同二零一九年同期的經審計比較數據。本公司將攜手其核數師盡一切努力按照上市規則的相關規定完成審計工作並刊發本集團年度報告(包括經審計年度財務報表)。本公司已並將繼續密切關注疫情情況，並適時刊發進一步公佈。

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
中國優材(控股)有限公司
主席
閻峻

香港，二零二一年三月十九日

於本通告日期，執行董事為閻峻女士及李理先生；而獨立非執行董事為張達立先生、蒲俊文先生及劉英傑先生。