

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



高富集團控股有限公司
GT GROUP HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：263)

- (I) 進一步延遲刊發二零二零年全年業績及寄發二零二零年年報；
- (II) 二零二一年股東週年大會延期；
- 及
- (III) 繼續暫停買賣

高富集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）的董事會（「董事會」）作出本公告，以向其股東及潛在投資者提供有關二零二零年十二月三十一日止年度的全年業績（「二零二零年全年業績」）、寄發截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告（「二零二零年年報」）以及二零二一年股東週年大會延期（「二零二一年股東週年大會」）的若干最新消息。

茲提述本公司於二零二一年三月三十日及二零二一年三月三十一日之公告，內容關於 (1) 延遲刊發二零二零年全年業績和可能延遲寄發二零二零年年報，及 (2) 暫停股份買賣（「延遲公告」），以及本公司於二零二一年五月二十八日就復牌指引發出之公告（「復牌指引公告」）。除另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與延遲公告及復牌指引公告所界定者俱有相同涵義。

進一步延遲刊發二零二零年全年業績及寄發二零二零年年報

董事會公告，本集團核數師（「核數師」）需要額外時間完成所有審計程序以審核本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，主要涉及於聯營公司之權益。由於延遲刊發二零二零年全年業績，二零二零年年報也將會因此延遲寄發。

董事會確認，延遲刊發二零二零年全年業績及寄發二零二零年年報分別構成不遵守上市規則第 13.49(1) 條及第 13.46(1)(a) 條的規定。本公司已一直盡最大努力促使核數師盡快完成審核程序。

二零二一年股東週年大會延期

由於二零二零年全年業績延遲刊發，股東週年大會通知和二零二零年年報只能在刊發二零二零年全年業績後立即發送給股東。因此，預計二零二一年股東週年大會將推遲至財政年度日期的六個月之後。

根據本公司之公司章程細則（「章程細則」）第 66 條，本公司須於會計年度或年度財務報表相關的會計參照期終結後的六個月期間內，於股東週年大會向成員提交年度財務報表。

董事會確認，二零二一年股東週年大會延期構成不遵守章程細則之規定。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二一年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至復牌指引完成。本公司將適時刊發進一步公告，讓股東及潛在投資者獲悉與二零二零年全年業績、二零二零年年報及二零二一年股東週年大會有關的任何重大發展。

本公司並將尋求盡快恢復其股份於聯交所買賣，並盡可能縮短暫停買賣時間。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
高富集團控股有限公司
主席
黎東

香港，二零二一年六月十日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事黎東先生（主席）、吳倩君女士、陳亞非先生及梁山先生，以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、黃順來先生及胡超先生組成。