

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，概不對因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。



Rosan Resources Holdings Limited

融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

內幕消息

- (1) 更換核數師；**
- (2) 進一步延遲刊發二零二零年年度業績；及**
- (3) 暫停買賣**

本公告乃由融信資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）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13.51(4)條以及證券及期貨條例（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）作出。

茲提述本公司日期為二零二一年三月三十日、二零二一年四月一日、二零二一年四月十六日及二零二一年五月九日有關（其中包括）延遲刊發二零二零年年度業績之公告（統稱「該等公告」）。除另有所述者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

董事會宣佈大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲」）已辭任本公司核數師，自二零二一年九月三日起生效。於彼等之辭任函中載述彼等已就法證調查員（委任法證調查員已於二零二一年七月二十九日公佈）之工作範圍提出一些問題，乃關於該範圍可以如何解決彼等之關切，特別是關於一間集團實體作為當事一方之融資安排之完整性。函件中亦提及截至該函件日期，大華馬施雲自身認為管理層對於如何解決上述關切並無有效計劃，而彼等獲本公司管理層建議辭任本公司之核數師。因此，彼等決定提出辭呈。

董事會及本公司審核委員會已確認，除上述者外，概無有關更換核數師之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會正落實委聘一名富有經驗與能力之核數師，以填補大華馬施雲辭任後之臨時空缺。本公司將根據上市規則於適當時候就委任本公司之新核數師刊發進一步公告。

進一步延遲刊發二零二零年年度業績

於大華馬施雲辭任後，董事會現預期刊發二零二零年年度業績及寄發二零二零年年報將予進一步延遲。

董事會謹此強調，本集團營運維持正常。董事會承認，延遲刊發二零二零年年度業績及寄發二零二零年年報構成不遵守上市規則第13.46(2)(a)及13.49(1)條的規定。本公司將適時刊發進一步公告，以知會股東預期刊發二零二零年年度業績的日期。

股份繼續暫停買賣

本公司股份自二零二一年四月一日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時應審慎行事。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
包洪凱

香港，二零二一年九月三日

於本公告日期，執行董事為包洪凱先生、董存嶺先生、李翔飛先生、孫書生先生及張毅先生；非執行董事為李春彥先生；而獨立非執行董事為何建昌先生、馬耕先生及溫子勳先生。