

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

**內幕消息
及
本公司狀況更新**

茲提述華記環球集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二一年十一月十九日有關本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)暫時停止買賣之公告。

內幕消息

本公告乃由本公司根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文及聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條而刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年十一月十八日，香港廉政公署(「香港廉署」)及澳門廉政公署(「澳門廉署」)人員分別到本公司香港及澳門主要營業地點上門執行搜查令以進行調查(「該調查」)。進行調查期間，香港廉署及澳門廉署扣查本公司若干文件、會計、法定及電腦記錄。

根據董事會可得的資料及公開的消息來源，該調查乃有關若干審計人員收取懷疑賄款，審計人員乃由匯聯會計師事務所有限公司(本公司當時的核數師及申報會計師)於本公司申請在聯交所上市(「上市」)的階段時所聘用。據聲稱，該等審計人員從本公司主席兼董事總經理盧卓明先生(「盧先生」)收受懷疑賄款，以製備有關上市申請的虛假會計師報告。據董事會所得知，該等被香港廉署拘捕的審計人員之中，其中兩人為本公司的前首席財務官，即黃逸中先生及陳偉麟先生。黃逸中先生於二零一八年四月二十四日至二零二零年十二月三十一日擔任本公司的公司秘書及首席財務官。陳偉麟先生自二零二一年一月一日起接任首席財務官的職位，直至彼於二零二一年十月二十九日辭職，於二零二一年十一月十六日起生效，並於同日完全離開本公司。

盧先生及本公司的澳門法律顧問已向董事會確認，於本公告日期，盧先生至今並無因任何罪行而被扣留、被拘捕或被控告。再者，盧先生與執法部門合作並協助該調查。

於本公告日期，本公司對上述指控僅擁有非常有限的資料，董事會認為(盧先生除外，彼已就有關的決議放棄投票)，有關指控的性質大體為概括的，並無任何針對任何人士的控罪之具體詳情。因此，由於盧先生至今並無因任何罪行而被香港廉署或澳門廉署扣留、拘捕或控告，本公司無法就有關指控是否屬實或證實，得出任何可靠或適當的結論。

據董事會目前所知，以及盡其所深知、盡悉及確信，於本公告日期，(i)該調查涉及本集團的過去狀況及有關上市申請的歷史財務資料，而非本集團目前狀況或業務營運；(ii)除以上所披露者外，概無其他本集團目前或過去的董事、高級管理層成員或僱員牽涉該調查；(iii)本集團並無現有董事、高級管理層成員或僱員被香港廉署或澳門廉署拘捕；及(iv)香港廉署或澳門廉署並無向本公司、其附屬公司、本集團任何董事、高級管理層成員或僱員提出檢控。

董事會認為該調查不會對本集團之業務營運構成任何重大不利影響。董事會亦不知悉任何因該調查引起或與之有關之事項，意味、揭露或顯示本集團及其業務營運將受到重大不利影響，因此預期該調查不會對本集團之財務狀況構成任何重大不利影響。於得出該等結論時，董事會已考慮及評估以下因素：

- (i)事實上，本集團並無現有之董事(包括盧先生)、高級管理層成員或僱員被拘捕；
- (ii)事實上，本公司、本集團成員、本集團任何董事(包括盧先生)、高級管理層成員或僱員並無因任何罪行而被控告；
- (iii)自該調查進行起，在曾華壤先生及歐穎剛先生(除盧先生以外的兩位執行董事)積極參與的董事會之管理下，連同高級管理層團隊的支援，本集團之業務營運維持正常並持續其日常過程；
- (iv)本集團仍一直繼續如常於澳門執行項目及競投新項目，符合其一直持續之業務策略及發展計劃；
- (v)本集團在向其客戶收取進度付款方面，至今並無遭遇任何困難或異常情況；
- (vi)該調查進行後，本集團於日常業務過程中仍能獲得新項目；
- (vii)儘管該調查仍進行中，本集團與其主要客戶、分包商、供應商及主要往來銀行之關係仍維持穩定；及
- (viii)本集團至今並無因該調查下遭遇客戶暫停、中斷或終止項目。

本公司將密切監察此事宜之發展並於適當時候徵詢法律意見，如有需要，將全力就該調查與監管部門及執法部門合作。

由於該調查正在進行中，本公司將根據上市規則規定及於香港及澳門相關法律允許之範圍內適時進一步刊發公告。除以上所披露者外，董事會目前並不知悉任何其他有關該調查之重大資料。

同時，匯聯會計師事務所有限公司已表示其辭任本公司核數師之意願。有關核數師變動之進一步公告將根據上市規則之規定刊發。

本公司狀況更新

董事會將制定及實施適當措施，審視因該調查而可能產生影響本集團之事宜。特別是，董事會將成立僅由獨立非執行董事組成的獨立調查委員會（「獨立委員會」），旨在（其中包括）(i)進行考慮該等指控或有關該等指控之內部調查及查詢；(ii)審視本集團之企業管治架構及內部監控系統；及(iii)提供本集團考慮該調查或因該調查而為保障其利益所採取之任何行動之意見及建議。本集團亦擬委任一名獨立財務會計師，從而(i)為本集團已公佈的財務資料進行法證會計工作（尤其旨在回應有關上市申請虛假歷史財務資料之指控）；及(ii)向獨立委員會提供意見、協助及支援。

本公司將刊發公告，知會股東有關本集團應對該調查之措施之最新詳情及進展（包括但不限於獨立委員會之職責及權力之職權範圍及委聘法證會計師之詳情）。

暫停股份買賣

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。

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，二零二一年十二月十日

除以上指明盧先生放棄投票的若干決議外，本公告已獲董事會全體成員同意。

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。