

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)

## 季度公佈及新增復牌指引公告

本公佈乃由中國優材(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)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13.09(2)(a)條及第13.24A條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為二零二一年三月十九日、二零二一年三月三十日、二零二一年四月三十日、二零二一年六月三日、二零二一年六月十五日、二零二一年六月十七日、二零二一年六月二十八日、二零二一年八月二十日、二零二一年十一月二十六日、二零二一年十二月二十八日及二零二二年三月三十一日之公佈，內容有關(其中包括)刊發二零二零年全年業績、二零二一年中期業績及二零二一年全年業績的進度(「**該等公佈**」)。除另有所指明者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

### 復牌指引

於二零二一年六月十五日，本公司接獲聯交所的函件，聯交所於當中載列對本公司之復牌指引(「**初始復牌指引**」)。有關初始復牌指引的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二一年六月十七日之公佈。

## 新增復牌指引

茲提述本公司日期為二零二二年二月十五日及二零二二年二月二十八日的公告(「**辭任公告**」)，內容有關劉英傑先生、張達立先生及蒲俊文先生辭任本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)。於獨立非執行董事辭任後，本公司未能遵守上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條至少三名獨立非執行董事中至少一名獨立非執行董事必須具有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識的規定；(b)上市規則第3.10A條董事會中至少三分之一成員須為獨立非執行董事的規定；(c)上市規則第3.21條審核委員會必須由最少三名成員(至少一名為根據第3.10(2)條規定具有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事)組成及審核委員會由獨立非執行董事出任主席以及獨立非執行董事佔大多數的規定；(d)上市規則第3.25條有關薪酬委員會成員由獨立非執行董事出任主席以及獨立非執行董事佔大多數的規定；及(e)上市規則第3.27A條有關提名委員會成員由董事會主席或獨立非執行董事出任主席以及獨立非執行董事佔大多數的規定。

鑒於上述情況以及初始復牌指引，本公司於二零二二年三月二十八日接獲聯交所之函件，據此，聯交所對本公司施加以下新增復牌指引(「**新增復牌指引**」)，連同初始復牌指引，統稱(「**復牌指引**」)：

- (i) 重新遵守上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條。

聯交所表示，倘若本公司情況變更，其可能會修改或補充復牌指引及／或提供進一步指引。

本公司正採取措施遵守復牌指引及復牌指引所述之上市規則，並將於適當時候刊發進一步公佈，以知會股東及投資者任何最新資料。

## 本集團復牌計劃及復牌計劃進度的最新資料

根據上市規則第13.24A條，有關本公司發展的季度更新資料及股份恢復買賣的進展載列如下。

### 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

誠如本公司先前所公佈，由於疫情爆發，本公司就二零二零年全年業績在中國進行的若干實地審計工作的進度，因中國河北省於二零二一年一月至二零二一年三月初期間實施停工及出行限制以抗擊疫情而受到中斷。此外，自二零二一年四月起，本集團已涉及一項由該部門對一名前供應商及前股東進行的調查事項，據此，本集團已被該部門要求協助進行調查事項。有關調查事項的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二一年六月三日及二零二一年六月十五日之公佈。本集團的中國法律顧問一直在就該部門進行調查事項的進展與該部門溝通。然而，該部門並無就調查事項的進展作出回覆。截至本公佈日期，調查事項仍在進行，而本集團須協助該部門進行調查事項。本集團位於中國河北省石家莊的兩間辦事處目前正接受該部門現場調查，且本集團十九個銀行賬戶中的五個仍被凍結。本集團的會計記錄儲存於正接受現場調查的本集團辦事處或由該部門扣押，因此，本集團及／或核數師無權查閱必要會計記錄以使用於二零二零年年度審核。本集團尚未獲該部門告知調查事項的詳情，以及牽涉本集團的辦事處、銀行戶口及／或會計記錄的原因。

本公司正與該部門進行溝通，以請求獲取查閱本集團會計記錄的權限。然而，直至本公佈日期，該部門尚未接納核數師就審核目的檢查本集團會計記錄的可行解決方案。在此情況下，核數師不大可能檢查原始會計記錄以完成二零二零年全年業績的審核程序。由於對二零二零年全年業績的審核可能無法完成，這亦導致進一步延後核數師完成二零二一年中期業績的審閱及對二零二一年全年業績的審核。本公司將繼續與該部門溝通以獲取核數師為完成審核及／或審閱而查閱本集團會計記錄的必要權限，並將持續告知股東及潛在投資者有關進展。董事會將繼續評估調查事項對本集團營運及財務狀況及／或刊登二零二零年全年業績的影響，並將於適當時候作出進一步公佈。因此，本公司將進一步延遲刊登二零二零年全年業績，而二零二零年全年業績的完成視乎調查事項的進展（該進展並不明朗，且並非本公司可控制）而定。本公司預期於二零二二年六月三十日前刊登二零二零年全年業績。向股東寄發二零二零年年報的時間將延遲至刊登二零二零年全年業績後。

### **進一步延遲刊登二零二一年中期業績及二零二一年全年業績、寄發二零二一年中期報告及二零二一年年報**

誠如本公司先前所公佈，由於延遲刊登二零二零年全年業績及上文所述的原因，本公司未能於上市規則訂明之規定限期內刊登其二零二一年中期業績及二零二一年全年業績以及寄發其二零二一年中期報告及二零二一年年報。本公司將於刊登二零二零年全年業績後盡快刊登進一步公佈以知會股東及潛在投資者(i)刊登二零二一年中期業績及二零二一年全年業績的日期；及(ii)寄發二零二一年中期報告及二零二一年年報的日期。

## 本集團業務營運的最新資料

本公司之主要業務為銷售其自產經處理楊木板材以及為向本集團提供原木板材加工的客戶提供木材處理工藝服務。於本公佈日期，本集團收入主要來自銷售其自產經處理板材。

此外，本集團亦與松木、桉木、奧古曼木及樺木等其他實木材料供應商以及實木傢俱製造商建立關係，以期擴大本集團木材處理工藝服務的覆蓋範圍。本集團於二零二一年九月初向若干客戶提供部分奧古曼木經處理板材樣品以進行生產測試。然而，由於浸漬液的原材料成本大幅增加，本集團尚未接受加工訂單，並將等待直至原材料成本降至合理水平。不僅僅是在實木傢俱市場，本集團亦嘗試推廣本集團處理的松木板材在工業領域（例如車廂地板）的應用。於二零二一年五月，本公司與一潛在客戶就少量車廂地板訂立技術服務合約。車廂的成品地板產品已於二零二一年九月上旬生產，目前本集團正在等待其客戶就交付該等產品進行生產測試及試生產的安排作出確認。所有舉措均旨在拓寬本集團未來收入來源。

董事會謹此聲明，本集團的營運並無因上述延期刊發二零二零年全年業績、二零二一年中期業績及二零二一年全年業績而受重大影響。

本公司將於適當時候刊發進一步公佈，以知會股東及投資者有關本集團業務營運的重大發展（如有）。

## 繼續暫停買賣

由於延遲刊登二零二零年全年業績，股份已自二零二一年四月一日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

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  
中國優材(控股)有限公司  
主席  
閻峻

香港，二零二二年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為閻峻女士及李理先生。