

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

正面盈利預告

本公告乃由江南集團有限公司(「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證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)之規定而發出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此告知本公司股東及有意投資者，根據對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度未經審核綜合管理賬目的初步評估，截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司股東應佔未經審核綜合溢利將不超過人民幣140百萬元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司股東應佔綜合虧損約為人民幣540.5百萬元。

截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司股東應佔未經審核綜合溢利的預期增加主要歸因於以下因素的綜合作用：

- (i) 根據預期信貸虧損模式的減值虧損(扣除撥回)相比截至二零二一年十二月三十一日止年度約為人民幣1,185.7百萬元大幅減少，主要由於(a)截至二零二二年十二月三十一日就若干應收房地產行業客戶的款項特別計提的撥備減少；及(b)由於截至二零二二年十二月三十一日的貿易及其他應收款項結餘相比截至二零二一年十二月三十一日之結餘減少，截至二零二二年十二月三十一日的貿易及其他應收款項撥備有所減少；

- (ii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度的銷售及經銷費用相比截至二零二一年十二月三十一日止年度約為人民幣711.3百萬元減少，主要由於截至二零二二年十二月三十一日止年度產生的投標及檢驗費減少所致；
- (iii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度的研發成本相比截至二零二一年十二月三十一日止年度約為人民幣75.0百萬元增加，這是由於截至二零二二年十二月三十一日止年度為開發市場領先及前沿產品而投入額外資源所致；及
- (iv) 截至二零二一年十二月三十一日止年度的稅款抵免約人民幣92.3百萬元轉變為截至二零二二年十二月三十一日止年度的稅款開支，這與本集團稅前業績的扭轉一致（由截至二零二一年十二月三十一日止年度的虧損扭轉為截至二零二二年十二月三十一日止年度的溢利）。

本公告所載資料僅依據董事會對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度未經審核綜合管理賬目之初步評估所作出，於本公告日期該等綜合管理賬目尚未經本公司核數師審核，因此或會作出調整。本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的業績（「二零二二年年度業績」）預期將於二零二三年三月底前按上市規則公佈。

茲提述(i)本公司與Power Heritage Group Limited（「要約人」）於二零二三年二月二十一日刊發的聯合公告（「第3.5條公告」），內容有關（其中包括）要約人建議根據開曼群島公司法（二零二三年修訂本）第86條以協議安排方式將本公司私有化（「該建議」）；及(ii)本公司與要約人於二零二三年三月十三日刊發的聯合公告，內容有關延長寄發有關該建議之計劃文件的時間。

第3.5條公告刊發後，要約期已自二零二三年二月二十一日開始。根據香港《公司收購及合併守則》（「收購守則」）規則10，本公告所載的正面盈利預告（「正面盈利預告」）構成盈利預測，應由本公司財務顧問及其會計師或核數師就此作出報告。鑑於根據上市規則第13.09(2)(a)條及根據證券及期貨條例第XIVA部及時披露內幕消息的規定，本公司須盡快刊發本公告，而由於時間限制，本公司在符合收購守則規則10.4所載報告規定方面遭遇真正的實際困難（時間或其他方面）。

本公司將遵照收購守則盡快就正面盈利預告作出報告，而相關報告將載於寄發予本公司股東的下份文件中。然而，倘二零二二年年度業績在寄發予本公司股東的下份文件公佈之前先已刊發，則根據收購守則規則10就正面盈利預告作出報告的規定將不再適用。

本公司謹請本公司股東及有意投資者注意，正面盈利預告並未符合收購守則規則10規定的標準，亦未按照收購守則作出相關報告。因此，本公司股東及有意投資者於依賴正面盈利預告評估該建議之利弊時務請審慎行事。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會
江南集團有限公司
主席及行政總裁
儲輝

香港，二零二三年三月十七日

於本公告日期，董事會由三名執行董事即儲輝先生、夏亞芳女士及蔣永衛先生；及三名獨立非執行董事即何植松先生、楊榮凱先生及霍銘福先生組成。

所有董事就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。