

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2346)

季度最新復牌狀況

及

繼續暫停買賣

本公佈乃由星宇(控股)有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「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及13.24A條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

謹此提述本公司日期為二零二二年三月二十九日、二零二二年四月一日、二零二二年五月十三日、二零二二年六月二十九日、二零二二年六月三十日、二零二二年八月十五日、二零二二年八月十九日、二零二二年九月三十日、二零二二年十二月三十日、二零二三年一月十三日、二零二三年三月三十日、二零二三年四月二十八日、二零二三年六月三十日、二零二三年七月二十八日及二零二三年八月二十一日的公佈，內容有關(其中包括)延遲刊發本公司截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績、延遲寄發本公司截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告、不刊發截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的未經審核年度業績公佈、核數師的更換、辭任及委任、非執行董事及獨立非執行董事的辭任及委任、暫停買賣以及聯交所載列之復牌指引及最新復牌狀況(「該等公佈」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

季度最新狀況

本集團的業務營運

本集團主要從事燒結鈹鐵硼磁性材料的設計、開發、生產和銷售。本集團的產品可裝配於各類發動機及／或電子產品，然後用於電聲產品、變頻家用電器、節能電梯、風力渦輪發電機、工業機器人及新能源汽車等終端行業。雖然本公司之股份暫停買賣，惟本集團之營運於所有重大方面維持正常。

最新復牌狀況

誠如本公司日期為二零二二年八月十五日的公佈所披露，聯交所載列恢復本公司股份買賣的七項復牌條件。本公司正採取有系統及合適的措施以滿足復牌條件。

於本公佈日期，有關貸款及相關安排的調查正處於最終階段。本公司將根據上市規則的規定於切實可行的情況下盡快公佈有關調查結果，並將採取合適的補救行動(如需要)。

於本公佈日期，檢閱正處於最終階段。本公司將根據上市規則的規定於切實可行的情況下盡快公佈有關檢閱結果，並已及將採取合適的補救行動(如需要)。誠如本公司日期為二零二三年一月十三日的公佈所披露，由於張先生希望投放更多時間於自身其他業務承擔，故彼已提呈辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員之職務。在張先生辭任後，(i)本公司僅餘兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10(1)條規定之最少人數；(ii)並無獨立非執行董事具備上市規則第3.10(2)條規定之合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識；及(iii)本公司未能遵守上市規則第3.21條及第3.27A條所載列有關審核委員會及提名委員會最少成員人數及組成之規定。於本公佈日期，本公司仍在物色合適人選以填補獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員之空缺。

於二零二三年八月二十一日，董事會在審核委員會的推薦建議下，決議委任先機會計師行有限公司（「先機」）為本公司核數師，自二零二三年八月二十一日起生效，以填補中審眾環（香港）會計師事務所有限公司辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。與先機進行討論後，董事會已確定截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公佈（「二零二一年及二零二二年年業績」）的初步預期刊發日期。本公司將適時就刊發二零二一年及二零二二年年業績的時間表和寄發截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告（「二零二一年及二零二二年年報告」）之最新狀況另行刊發公佈。本公司一直盡其最大努力，以於實際可行情況下盡快與先機合作落實二零二一年及二零二二年年報告。本公司將密切監察審計工作的進展。

於二零二三年九月二十八日，本公司向聯交所遞交延期申請尋求將補救期延長六個月至不遲於二零二四年三月三十一日，以糾正導致股份自二零二二年四月一日起暫停買賣的事宜及根據上市規則第6.01A(1)條於18個月的指定補救期結束時恢復買賣。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會本公司股東及潛在投資者有關復牌狀況的最新資料。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，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，務請審慎行事。

承董事會命
星宇(控股)有限公司
主席兼執行董事
李俐

香港，二零二三年九月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李俐女士；非執行董事李艷芳女士；及獨立非執行董事閻阿儒先生及公佩鉞先生。