

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因本公佈全部或任何部份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。

Keyne 金奧國際
HK00009

KEYNE LTD
金奧國際股份有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00009)

補充公告

- (1) 季度更新;
- (2) 非執行董事辭任的澄清;
- (3) 不遵守上市規則第 3.10(1)條、第 3.21 條、第 3.25 條、第 3.27A 條及第 13.92 條

本公告乃由金奧國際股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）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 條及 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二零二四年三月十八日、二零二四年三月二十六日、二零二四年六月二十一日及二零二四年十月七日內容有關（其中包括）(i) 延遲刊發二零二四年中期業績及寄發截至二零二四年六月三十日止六個月的中期報告，(ii) 延遲刊發二零二三年全年業績及寄發截至二零二三年十二月三十一日止的年度報告，及 (iii) 本公司股份於二零二四年四月二日上午九時正起在聯交所暫停買賣之公告（統稱「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

業務營運更新

本公司為投資公司，本集團主要從事提供物業、旅館業務、租賃業務及新能源產業。自本公司股票自二零二四年四月二日起停牌起至本公告日期，本集團繼續正常經營業務，本集團業務經營未發生重大變動。

本公司將於適當時候刊發公告，以向其股東及投資者通報本集團業務營運的主要發展的最新情況。

有關達致復牌指引預期時間表

復牌指引	預期時間表
(i) 針對本公司與湖南九華國際新城開發與建設有限公司（「湖南九華國際」）子公司之間直接關係進行適當調查。	截至本公告日期，有關子公司之間直接關係的調查仍然進行中。公佈調查結果、評估及公佈對本公司業務營運及財務狀況的影響（如有）的預期時間表須待先機會計師行（「核數師」）的工作完成後作進一步評估。 董事會將繼續適時向本公司股東及潛在投資者提供最新情況。
(ii) 刊發所有尚未刊發的財務業績	於本公告日期，有關「湖南九華國際」子公司之間直接關係的調查仍然進行中，因此二零二三年經審核年度業績、二零二三年年報、二零二四年未經審核中期業績及二零二四年中期報告仍有待刊發，故發佈上述業績的預期時間表將取決於核數師完成子公司之間直接關係的調查的時間。
(iii) 通知市場所有重大資料，以供本公司股東及投資者評估本公司之狀況	自股份暫停買賣以來，本公司一直按照上市規則，透過在聯交所網站上發佈公告通知股東及潛在投資者所有重大資料以供評估本公司的狀況。本公司將根據上市規則繼續適時作出進一步公告，以讓股東及潛在投資者了解重大發展。

非執行董事辭任的澄清

鑑於二零二四年十月八日發布的《非執行董事辭職公告》中英文版本不一致，顧先生辭任公司獨立非執行董事的日期自十月一日起生效 2024 年因退休。

不遵守上市規則第 3.10 (1)條、第 3.21 條、第 3.25 條、第 3.27A 條及第 13.92 條

繼顧先生辭任後，董事會由四名成員組成，包括三名執行董事及兩名獨立非執行董事。現時獨立非執行董事的人數少於三人，少於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 5.05 (1)條的規定。

顧先生亦曾為本公司審核委員會成員，提名委員會成員及薪酬委員會主席。繼顧先生辭任後，董事會無法達到根據上市規則第 5.28 條審核委員會須有最少三名成員的規定。

本公司認為，未能達到上市規則第 3.10 (1)條、第 3.21 條、第 3.25 條、第 3.27A 條及第 13.92 條的規定乃屬暫時性質，而本公司將根據上市規則第 3.21 條、第 3.25 條、第 3.27 條及第 3.27A 條，在顧先生辭任當日起計三個月內，盡最大努力物色適當人選出任新增獨立非執行董事，以符合上市規則的規定。

本公司將確保其遵守上市規則項下獨立非執行董事及董事委員會的人數及組成規定。本公司將在適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二四年四月二日（星期二）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。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

* 僅供識別

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼行政總裁
俞超

香港，二零二四年十月十四日

於本公佈發表日期，董事局由五名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、俞超先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生及鄧炳森先生。