

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，概不對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。

WELIFE TECHNOLOGY LIMITED

維力生活科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1703)

有關復牌進展季度更新之補充公告

茲提述維力生活科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2024年11月27日之公告(「**季度公告**」)，內容有關本公司達成香港聯合交易所有限公司就本公司股份復牌提出之復牌指引之進展之季度更新。除另行界定外，本公告所用詞彙與季度公告所界定者具有相同涵義。

本公司旨在向其股東及潛在投資者提供有關(i)本公司達成復牌指引之進展及預期時間表，(ii)本公司業務運營的最新情況，(iii)審計進展之詳情及未公佈業績之預期發佈日期，及(iv)遵守不符合上市規則規定的進展。

1. 達成復牌指引之進展及預期時間表

為進一步提高清晰度，本公司擬提供有關其達成上市規則第13.24條相關復牌指引之進展及預期時間表之額外更新資料。

誠如季度公告所述，儘管本公司股份於聯交所持續暫停買賣，本集團仍繼續其業務營運。為證明其符合上市規則第13.24條的規定，本集團在其酒樓業務運營中積極尋求商機，以達成其財務目標。有鑒於此，本公司致力於達成復牌指引，並計劃在發佈2023年中期業績、2024年年度業績及2024年中期業績(預期將於2025年1月底至2025年2月中旬之間刊發)後，向聯交所申請恢復其股份買賣。

2. 本公司業務之最新情況

本公司為一間投資控股公司，主要從事酒樓運營。

於本公告日期，本集團於香港經營四間中式全面服務式酒樓，包括三間以「煌府」品牌經營的酒樓及一間以「海月宴會廳」品牌經營的酒樓。

自股份暫停買賣以來，本集團於所有重大方面一如既往地開展其業務營運。本集團在其酒樓業務運營中積極尋求商機。董事會將繼續評估及監察股份暫停買賣的營運及財務影響。

3. 審計進展詳情及尚未公佈業績之預期刊發日期

誠如季度公告所披露，於本公告日期，本公司仍在準備核數師要求完成審計程序所需的財務業績審計，包括但不限於：(i)來自供應商、客戶及銀行的審計確認；及(ii)從銀行索回若干支票及證明文件副本。

為達成復牌指引之要求，本公司正與其附屬公司及核數師密切合作以提供所有必要之資料及文件，以盡快完成審計程序並刊發尚未公佈業績。

根據目前收集及整理核數師所要求的來自附屬公司之資料及文件之進展，本公司現時預期2023年中期業績、2024年年度業績及2024年中期業績將於2025年1月底至2025年2月中旬之間刊發。

4. 遵守不符合上市規則規定的進展

董事會成員組成包括兩名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)條規定的三名。

本公司未遵守上市規則第3.10(2)條的規定，即至少有一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長。

審核委員會的成員組成包括兩名獨立非執行董事，此未能遵守上市規則第3.21條的規定，即審核委員會必須包括至少三名成員。

本公司不符合審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職權範圍，該等職權範圍要求各委員會擁有至少三名成員。

根據上市規則第13.92條，聯交所將不會認為單一性別董事會可實現多元化。

董事會將盡最大努力物色合適之女性候選人以委任為獨立非執行董事。根據本公司之多元化政策，本公司力求透過多方面的考慮因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識和行業及區域經驗。在物色及挑選擔任本公司獨立非執行董事之合適候選人時，提名委員會在向董事會作出推薦建議前，會考慮上述對配合公司策略及達致董事會多元化而言屬必要之標準（如適用）。

於本公告日期，遴選進展處於最終階段。預計董事會將於2024年12月31日前委任一名合適的女性候選人為獨立非執行董事。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自2023年11月28日（星期二）上午九時正起於聯交所停止買賣。

股份將會繼續暫停買賣直至另行通告為止。

承董事會命
維力生活科技有限公司
執行董事
朱沛謙

香港，2024年12月5日

於本公告日期，執行董事為朱沛謙先生及梁彥卓先生；非執行董事為霍紹強先生；及獨立非執行董事為查錫我先生及黃志生先生。