

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CENTURY PLAZA HOTEL GROUP

(FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.)

新都酒店集團

(原名為長城匯理公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8315)

自願性公佈 實施補救措施的最新進展

本公佈乃由新都酒店集團(「本公司」)自願作出。

茲提述本公司日期為二零二五年二月五日的公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，於本公佈日期，本公司已採取大部分補救措施，並已加強其內部監控系統。

下文載列該公佈所披露補救結果的最新情況。

日期為二零二五年二月五日的公佈
所述將採取的補救措施

當前實施情況

本公司已成立一個集合規、內部控制及財務報告於一體的小組，負責制定財務營運及合規控制措施，並定期檢討該等控制措施的有效性，以確保該等措施獲更新以符合本集團的財務、營運及監管需要及要求；

本公司已於二零二五年二月二十一日成立一支集合規、內部控制及財務報告人員於一體的團隊。

本集團已改進及加強舉報制度，任何可能涉及不誠實或欺詐的可疑活動均須向由獨立非執行董事指派並對董事會及審核委員會負責的員工舉報，並由其進行調查。此制度使本公司能夠定期識別、監控、舉報及跟進本集團所遇到或可能遇到的任何可能涉及不誠實或欺詐的可疑活動；

已向董事會及本公司全體員工傳閱經改進及加強的書面舉報制度。內部監控人員於二零二五年二月二十一日向全公司簡要說明有關違規／可疑活動的舉報程序。

管理層現正討論及制定一套綜合財務報告工作流程，旨在有效管理及監督本集團的內部會計及財務報告，並消除任何可能因財務報告欺詐而引致的風險；

已向董事會呈交已改進的財務報告工作流程，且董事會已同意於二零二五年二月二十一日推出財務報告工作流程。

本公司將採取即時行動，以就有關任何潛在須予公佈交易、關連交易或持續關連交易將採取之必要行動通知或(如適當)諮詢本公司專業顧問。本集團正在考慮指派更具經驗且熟悉GEM上市規則的職員，負責監督同系附屬公司／附屬公司運作；

在發生披露事件的情況下，補救措施的實施仍在進行中。

日期為二零二五年二月五日的公佈
所述將採取的補救措施

將安排董事、高級管理人員及本集團會計職員持續接受培訓，以加強彼等對GEM上市規則以及關連交易及須予公佈交易申報程序的了解；

參照最新刊發的財務報表，本公司財務總監及公司秘書將根據GEM上市規則每季度釐定資金閾值，以識別與披露責任有關的任何潛在事件。財務部、本公司各部門的所有高級管理人員及董事會將須協定資金閾值。並非在日常及一般業務過程中簽訂的任何交易均須與資金閾值進行比較；

所簽訂的交易一經被歸類為披露事件，財務總監應進行信貸評估，包括但不限於：(i)對借款人進行財務盡職審查，並評估借款人償還任何財務資助／提供貸款的財務能力；(ii)評估該等披露事件將為本集團帶來的益處；(iii)考慮是否應就財務資助／提供貸款徵收任何利息，以為本公司創造最大回報；及(iv)就潛在財務資助／提供貸款違約制定標準協議及應急計劃；

當前實施情況

本集團已於二零二五年三月十一日邀請董事、高級管理人員及會計職員參加有關GEM上市規則以及關連交易及須予公佈交易申報程序的培訓。本公司將定期為上述人員提供有關法律法規的培訓。

本公司秘書及財務總監根據本公司於二零二四年十一月二十九日刊發的截至二零二四年九月三十日止六個月的中期業績公佈、本公司於二零二四年九月三十日刊發的截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核財務報表，以及本公司的最新市值釐定資金閾值，以計算任何可能須予公佈交易及關連交易的規模測試。

在發生披露事件的情況下，補救措施的實施仍在進行中。

日期為二零二五年二月五日的公佈
所述將採取的補救措施

當前實施情況

若任何未來貸款包括借款人需履行轉介承諾或項目合作的條款，則本集團應確保相關交易文件包括借款人未能履行轉介承諾時，本集團有權要求全額或部分償還貸款的條款；

在發生披露事件的情況下，補救措施的實施仍在進行中。

本集團將進行的所有重大交易(金額等於或超過定期釐定的資金閾值)須首先由內部監控人員審閱，然後呈交財務總監，以決定該等交易是否構成GEM上市規則項下的披露事件，方可進行。如該等交易構成GEM上市規則項下的須予披露事件，財務總監應立即向董事會報告，由董事會討論並徵求相關法律及財務專業人士的意見，及如有需要，應及時向公眾作出適當公佈。會計部門在未得到內部監控人員及財務總監確認上述交易符合相關GEM上市規則的情況下，不得處理本集團就上述交易支付的任何款項；

在發生披露事件的情況下，補救措施的實施仍在進行中。

本集團應設定績效指標，以衡量任何轉介承諾及／或合作項目的履行狀況，以及本集團有權要求償還貸款的時間；

在發生披露事件的情況下，補救措施的實施仍在進行中。

**日期為二零二五年二月五日的公佈
所述將採取的補救措施**

當前實施情況

於安排任何類型的投資、貸款擔保、任何形式的財務資助及存款抵押時，倘交易金額超過資金閾值，本公司財務部門必須立即上報財務總監。財務總監須遵循經加強的內部監控程序，包括審閱與交易有關的批准記錄和文件；及

在發生披露事件的情況下，補救措施的實施仍在進行中。

加強內部監控人員、附屬公司及內部法律人員之間的溝通，以防止日後發生事故。本集團將指派內部監控人員到各營運附屬公司。內部監控人員應審閱本集團將進行的重大交易(金額等於或超過財務部門及公司秘書每季計算的資金閾值)，並定期抽查本集團進行的交易。內部監控人員應向財務總監提交季度報告，而財務總監亦應定期向董事提交報告以供討論。倘董事認為有需要，則會委聘法律顧問就本集團將進行的特定交易是否符合GEM上市規則提供意見。

內部監控人員、附屬公司、內部法律人員、會計人員及公司秘書將每兩個月舉行一次會議，討論任何可能需提請董事會注意的交易。內部控制人員已對本集團進行的交易進行抽樣檢查，並於二零二五年三月十一日向董事會呈交一份無異常報告。

本集團將繼續改進風險監測活動的文件記錄及風險管理行動的報告工作，每年為本集團進行內部監控檢討，以不斷加強內部監控系統。

承董事會命
新都酒店集團
主席兼執行董事
宋曉明

香港，二零二五年三月二十日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士、蘇從躍先生；非執行董事為林永耀先生以及獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及劉承驥先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站www.greatwalle.cn刊載。