

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的任何損失承擔任何責任。



**Hilong Holding Limited**

**海隆控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1623)

**(1) 關於根據  
上市規則第14A.60條的持續關連交易及  
MTC交易協議的補充公告；  
(2) 內部監控審查的更新；  
及  
(3) 繼續暫停買賣**

茲提述本公司日期為二零二五年二月二十一日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據上市規則第14A.60條的持續關連交易及MTC交易協議、其各自項下擬進行的交易及補救措施。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露的資料外，董事會謹此提供事件年表，以便更好地理解導致違規事項的情況及本公司如何獲悉該等違規事項。

**事件年表**

誠如日期為二零二四年十月十六日有關調查主要發現的公告所披露，MTC於二零二二年九月二十三日成立。其於二零二二年十月與Pipeline Surgut訂立角閥及密封圈協議，及於二零二三年一月與Technomash訂立MTC焊絲供應及塗料服務協議。於二零二三年三月至二零二三年六月期間，有關業務單位須向本集團財務控制中心匯報預計在完成出售海隆管道後仍將持續的持續關連交易。當時，由於Drilling Technology職員的無心之失，並未就鑽桿供應協議向本集團層級匯報，而該協議並無於本公司日期為二零二三年六月二十七日有關根據上市規則第14A.60條的持續關連交易的公告披露。鑽桿供應協議及角閥及密封圈協議分別於二零二三年七月及二零二三年十月自動重續，惟並無向本集團財務控制中心作出匯報。

MTC亦於二零二四年一月與Technomash訂立塗層服務、耐磨帶服務以及噴塗及倉儲服務協議及MTC鑽桿供應協議。MTC焊絲供應及塗料服務協議亦已於二零二四年一月自動重續。塗層服務、耐磨帶服務以及噴塗及倉儲服務協議、鑽桿供應協議、鑽桿及焊絲供應及塗料服務協議以及角閥及密封圈協議分別於二零二四年六月二十六日、二零二四年七月二十九日、二零二四年十月二十二日及二零二四年十月二十四日終止。

於二零二四年七月，本公司委聘獨立內部監控顧問凱晉諮詢顧問有限公司(「**內部監控顧問**」)進行針對性內部監控審查。第一份草擬內部監控審查報告於二零二四年十二月出具。於二零二四年十二月至二零二五年一月期間，於審閱草擬內部監控審查報告、其內部審計及編製二零二四年年度業績的過程中，本集團內部審計部門對二零二四年進行的關連交易進行核查與分析。其要求有關業務單位匯報有關交易的實施進展。於二零二五年一月，內部審計部門審閱有關業務單位編製的報告，並注意到並無就鑽桿供應協議及MTC交易協議向本集團財務控制中心作出匯報。有關發現已於二零二五年二月向內部控制審查委員會(「**持續關連交易內部控制委員會**」)匯報。

於二零二五年二月二十一日，董事會與持續關連交易內部控制委員會召開會議，以(其中包括)審閱鑽桿供應協議及MTC交易協議項下擬進行的交易。

## 內部監控審查的更新

### 內部監控審查的範圍

茲提述(i)日期為二零二四年六月十八日的公告，內容有關復牌指引；及(ii)日期為二零二四年十二月三十日的公告，內容有關復牌進度的第三季度更新。為響應聯交所的復牌指引及進一步加強本公司的內部監控，本公司已委聘內部監控顧問，對本公司及調查中識別的所有附屬公司(包括MTC)於二零二三年七月一日至二零二四年六月三十日的審查期間的內部監控程序進行獨立審查(「**內部監控審查**」)。

內部監控審查的範圍涵蓋對以下方面的審查：

- (i) 企業管治(包括控制環境、風險評估及管理、監督活動、信息與溝通、反欺詐政策及程序以及內部控制措施)；及
- (ii) 財務報告及披露(包括收入與應收賬款、採購與應付／預付款、現金及財資管理、存貨管理、固定資產管理、稅項、人力資源與薪酬管理、保險、IT一般控制、研發)。

根據內部監控審查，本集團將就關連交易實施以下措施，包括(i)修訂本集團銷售管理、採購管理及法律事務管理政策，明確重大合同的定義及實施要求。各附屬公司應每月向本集團提交合同台賬；(ii)建立本集團的書面政策及匯報制度，各附屬公司應按照上市規則及時向其各自的業務分部、本集團及董事會匯報須予公佈的交易、關連交易及內幕消息，以取得批准(如需要)；(iii)本集團內部審計部門將把重大合同的匯報程序納入定期審計的範圍，並將對審批及申報程序進行抽樣檢查，每半年向董事會提交內部審計報告；及(iv)首席財務總監、內部審計部門主管及法律與合規部門主管每月向董事會匯報，而高級管理團隊每季度與董事會舉行會議，匯報本集團履行其職責的情況。

於本公告日期，內部監控審查已經完成。本公司將另行公告內部監控審查的主要發現及建議，及相應的建議補救措施的實施及狀況。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份自二零二四年四月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者務請尋求彼等專業顧問或財務顧問的意見。

代表董事會  
海隆控股有限公司\*  
主席  
張軍

香港，二零二五年三月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張軍先生；非執行董事為張姝嫻女士、楊慶理博士、曹宏博先生及范仁達博士；以及獨立非執行董事為王濤先生、黃文宗先生及施哲彥先生。

\* 僅供識別