

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份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。



**復牌進度季度更新
延遲股東週年大會
及
繼續暫停買賣**

本公告乃由美因基因有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「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(2)(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2025年4月1日、2025年4月22日、2025年4月30日、2025年5月5日、2025年5月30日及2025年6月10日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)延遲刊發2024年全年業績、(ii)押後董事會會議、(iii)延遲刊發2024年年報、(iv)建議更換核數師；及(v)聯交所之復牌指引。除另有界定或文義另有所指外，本公告的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此知會其股東及潛在投資者本公司近期就符合復牌指引所採取行動的進展，以及本集團業務營運的最新發展。

業務營運的最新發展

本集團為中國領先的基因檢測平台公司，主要從事為客戶提供消費級基因檢測及癌症篩查服務。自本公司股份暫停買賣起至本公告日期止，本集團在所有重大方面均如常進行其業務營運。截至2025年3月31日止，本集團與中國超過340個城市的近1,950家醫療保健機構合作，累計進行了近2,400萬次基因檢測。

獨立調查

誠如本公司日期為2025年4月22日的公告所披露，董事會決議成立調查委員會。截至本公告日期，本公司已聘請獨立調查公司開展獨立調查。本公司在調查委員會全面監督調查的過程中積極協助獨立調查公司推進調查。獨立調查現正進行中，並預期將於短時間內完成獨立調查初稿。本公司將適時再作公告，向本公司股東及潛在投資者提供有關獨立調查最新進展的最新情況。

委任財務顧問

本公司已委任財務顧問以協助復牌程序。財務顧問正積極提供有關遵守上市規則的戰略指導，並與本公司緊密合作，制定切實可行的復牌計劃。

內部監控審查

本公司正物色具有適當經驗及資歷的外部獨立顧問進行內部控制審查，藉以評估本集團內部監控環境的成效及效率，並向本公司提供改進建議及／或補救措施，以解決內部監控審查中識別的內部監控系統的弱項及缺陷（如有）。

復牌計劃

為滿足復牌指引，本公司及其專業顧問正在制定復牌計劃，當中包含其就補救導致其暫停買賣之事宜及滿足復牌指引所擬採取之行動，並繼續努力滿足復牌指引之要求。本公司將尋求盡快恢復其股份於聯交所買賣。本公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及公眾人士提供有關（其中包括）本公司復牌計劃進展之最新資料。

延遲股東週年大會

根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司應在其財政年末後六個月期間內或年度財務報表相關的會計參考期間（即2025年6月30日或之前）於股東週年大會上向其股東呈列年度財務報表。由於該等公告所載事宜，截至本公告日期，2024年年報仍有待寄發。預期本公司股東週年大會的召開將獲遞延至財政年末日期起六個月後。本公司將於適時刊發進一步公告以知會其股東有關本公司股東週年大會的日期。

建議更換核數師

如本公司於2025年5月5日刊發的公告及2025年6月30日刊發的通函（「該通函」）所披露，董事會已議決建議罷免安永會計師事務所，並建議委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司新任核數師。詳情請參閱該通函。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2025年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並會繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將於適當時候根據上市規則作出進一步公告。

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
美因基因有限公司
執行董事兼主席
林琳

香港，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為俞熔博士、林琳女士及姜晶女士；非執行董事為郭美玲女士；及獨立非執行董事為張影博士、賈慶豐先生及謝丹博士。

* 僅供識別