

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。



China Vered Financial Holding Corporation Limited

中薇金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

季度更新公告

本公告乃由中薇金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「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)及13.24A條及香港法例第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)作出。

茲提述本公司日期為二零二二年五月十三日有關復牌指引之公告、本公司日期為二零二二年六月三十日之季度更新公告、本公司日期為二零二二年八月三十一日有關延遲刊發二零二二年中期業績及二零二二年中期報告之公告、本公司日期為二零二二年九月十三日有關調查之主要發現之公告(「獨立調查公告」)及本公司日期為二零二二年九月十九日有關本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績公告(「二零二一年年度業績公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與上述相關公告所界定者具有相同涵義。

復牌進展之季度更新

委任財務顧問

於二零二二年八月十二日，董事會已委任英皇融資有限公司(一間可從事香港法例第571章證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團)作為本公司財務顧問，以就本公司股份於聯交所恢復買賣之事宜提供意見。

復牌指引

誠如本公司日期為二零二二年五月十三日之公告所披露，本公司已接獲聯交所之函件，當中載列以下復牌指引：

- (i) 對審核問題進行適當之調查，評估對本公司業務營運及財務狀況之影響，公佈調查結果並採取適當補救行動；
- (ii) 證明對於管理層之誠信及／或任何對本公司管理及營運具有重大影響力之人士之誠信均沒有合理之監管憂慮（其可能對投資者帶來風險及損害市場信心）；
- (iii) 根據上市規則之規定刊發所有尚未公佈之財務業績及處理任何審核修訂；
- (iv) 證明其遵守上市規則第13.24條；
- (v) 進行獨立內部監控檢討，並證明本公司已設有充分之內部監控及程序，以履行上市規則下之責任；及
- (vi) 公佈所有重要資訊，以供本公司股東及投資者評估本公司之狀況。

調查

於本公司成立獨立調查委員會及委任獨立顧問進行調查後，調查經已完成，且調查之詳細結果已載於報告，其主要發現已於獨立調查公告中披露。

根據調查結果，董事會謹此強調，(i)本公司前副總裁及中薇資管前經理（統稱「**被指控前高級行政人員**」）負責目標基金A及目標基金B之投資；(ii)獨立顧問並無發現任何直接證據表明本公司其他管理人員已與被指控前高級行政人員串通；及(iii)被指控前高級行政人員均已被解僱。

本公司正在採取獨立顧問根據報告所建議之適當補救行動，有關詳情亦已於獨立調查公告中披露。

管理層之誠信

鑒於獨立顧問已識別本公司內部監控系統之若干不足之處，且概無直接證據表明本公司其他管理人員已於管理已識別投資及業務交易過程中與被指控前高級行政人員進行不當勾結，故本公司及董事會認為，有關事件屬個別事件，且概無對現時管理層之誠信及／或任何對本公司管理及營運具有重大影響力之人士之誠信之合理監管憂慮（其可能對投資者帶來風險及損害市場信心）。

二零二一年年度業績及二零二一年年報

二零二一年經審核年度業績及二零二一年年報已分別於二零二二年九月十九日及二零二二年九月二十九日刊發。

由於無法執行其他替代審核程序，故羅兵咸永道會計師事務所就「於離岸基金之投資」及「於基金之應收貸款及利息之可收回金額」發出審核保留意見。有關詳情請參閱二零二一年年度業績公告。本集團正積極與外部專業人士合作以解決審核保留意見之問題。本公司將適時公佈本公司將採取之程序及／或補救行動。

獨立內部監控檢討

為證明本公司已設有充分之內部監控及程序以符合上市規則，本公司已於二零二二年八月二十九日委聘國富浩華（香港）風險管理有限公司為獨立內部監控顧問，審閱本集團之內部監控系統（「內部監控檢討」），以評估本集團內部監控環境之成效及效率，以及向本公司提供改進及／或補救措施之建議，以解決內部監控檢討中所識別之內部監控系統弱點及缺陷（如有）。

內部監控檢討將涵蓋實體層面之監控、財務報告程序及不同週期之營運監控。內部監控檢討報告預期於二零二二年十月下旬或不遲於二零二二年十一月發出。

本公司現正採取合適步驟以達成復牌指引之條件，並將適時告知本公司股東及潛在投資者有關（其中包括）進展之最新資料。本公司將適時刊發公告，以告知本公司股東及潛在投資者有關本公司股份恢復買賣之任何重大進展之最新資料。

業務營運更新

本公司為一間投資控股公司。其主要附屬公司之主要業務包括投資控股、提供資產管理服務、顧問服務、融資服務、證券諮詢及證券經紀服務。儘管本公司股份暫停買賣，本集團之業務營運仍如常進行。本集團將繼續密切監察其財務狀況及業務營運，並將適時另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
中薇金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事渡邊智彥先生、李峰先生、倪新光先生及李巍女士；(2)本公司非執行董事張搏洋先生；及(3)本公司獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董皞先生。