

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

(1) 業務營運及復牌狀況季度更新；及 (2) 繼續停牌

本公告乃由LET Group Holdings Limited(「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條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)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2024年4月8日及2024年5月17日的公告，內容有關聯交所分別於2024年4月5日及2024年5月16日發出本公司之復牌指引(「復牌指引」)。

根據第13.24A條，本公司於2024年4月10日(「最近季度公告日期」)刊發其季度公告(「已刊發的季度公告」)，就本集團的業務營運及滿足復牌指引的目前狀況提供更新。本公告旨在根據第13.24A條就自最近季度公告日期起的該等事項提供進一步更新。

除另有說明者外，(a)本公告所用詞彙與已刊發的季度公告所界定者具有相同涵義；及(b)本公告所有提述之條文及章節均指上市規則之條文及章節。

業務營運

自最近季度公告日期起，本集團的主營業務維持不變。

本集團的日常業務已繼續維持穩定。

菲律賓主酒店娛樂場的建設及開發正在進行，並如計劃進展順利。我們已委任多家承包商，詳情請參閱本公司日期為2024年5月14日、2024年5月16日及2024年5月17日的公告。預期將適時委任額外承包商，以促成預計主酒店娛樂場於2025年開業。

水晶虎宮殿於俄羅斯的酒店及博彩業務營運因自最近季度公告日期起俄羅斯及烏克蘭持續衝突以及對俄羅斯相關制裁的持續情況而繼續面臨重大挑戰及不確定因素。

儘管截至目前尚未找到買家，惟本集團繼續積極尋找機會剝離其於日本二世古的非核心房地產開發業務，該戰略舉措旨在提高本集團現金流。

復牌指引

於本公告日期，本公司的最新復牌指引如下：

- (a) 證明概無與本集團管理層誠信或品德及／或對本集團管理層及營運有重大影響力的任何人士的誠信或品德有關之合理監管疑慮，從而令投資者承受風險及損害市場信心(「**誠信指引**」)；
- (b) 刊發所有尚未公佈之財務業績及處理任何審核修訂(「**財務報告指引**」)；
- (c) 證明其已遵守第13.24條(「**第13.24條指引**」)；
- (d) 重新遵守第3.10、3.10A、3.21、3.25、3.27A及13.92條(「**企業管治條指引**」)；

- (e) 向市場公佈所有重要資料，以供本公司股東及其他投資者評估本公司的狀況(「**披露指引**」)；及
- (f) 證明本公司有能力確保遵守上市規則，並證明本公司適合繼續上市(「**上市指引的合規性及合適性**」)。

復牌狀況

於本公告日期，滿足復牌指引的目前狀況概述如下：

企業管治指引

自杜健存先生(「**杜先生**」)、盧偉東先生(「**盧偉東先生**」)及符致京先生(「**符先生**」)於2024年5月2日獲委任為本公司獨立非執行董事以來，本公司一直遵守企業管治指引，彼等詳情分別載於本公司日期為2024年5月2日的公告及2024年5月24日的通函。於2024年6月14日舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，獨立股東(即本公司股東，但不包括執行董事盧衍溢先生(「**盧先生**」)及其聯繫人士)重選已退任的三名本公司獨立非執行董事，盧先生及其聯繫人士於會上放棄投票。

誠信指引

於股東特別大會上，全體董事(「**董事**」)，即盧先生、杜先生、盧偉東先生及符先生)的重選已獲獨立股東批准。詳情請參閱本公司日期為2024年6月14日的股東特別大會投票表決結果公告。獨立股東對全體董事的重選證明獨立股東從誠信指引的角度注意到彼等的誠信、品格及獨立性。

董事委員會的組成變動如下，自2024年5月2日起生效：

- (a) 杜先生已獲委任為審核委員會成員及主席，以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員；
- (b) 盧衛東先生已獲委任為薪酬委員會成員及主席，以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員；及
- (c) 符先生已獲委任為提名委員會成員及主席，以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員。

披露指引

本公司已遵守並將繼續根據需要及時遵守披露指引。

財務報告指引

本公司核數師已就審核2023年度業績展開初步準備工作。董事會認為，刊發2023年度業績及2023年報的預期日期將需由本公司核數師進一步釐定。本公司將適時另行刊發公告，通知其股東及潛在投資者有關刊發2023年度業績及2023年報的發展。

第13.24條指引

本集團一直遵守第13.24條的規定，尤其是誠如本公司日期為2024年2月22日的公告中披露終止相關協議後，水晶虎宮殿於俄羅斯的酒店及博彩業務仍由本集團經營。

本公司將收集並向聯交所提供所有必要的詳情及理由，以證明本集團一直遵守第13.24條的規定。

上市指引的合規性及合適性

本公司將收集並向聯交所提供所有必要的詳情及理由，以證明合規性。

繼續停牌

本公司股份已自2024年2月14日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司(i)符合所有復牌指引；(ii)對導致其暫停買賣的問題作出補救；及(iii)全面遵守上市規則以令聯交所信納。

股東及本公司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
LET Group Holdings Limited
主席
盧衍溢

香港，2024年7月10日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)；及獨立非執行董事為杜健存先生、盧衛東先生及符致京先生。