

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，且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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited **運鴻硅鑫集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8349)

內幕消息

- (1) 可能延遲刊發2025年全年業績；**
- (2) 可能延遲寄發2025年年報；**
- (3) 董事會會議延期；**
- (4) 罷免董事；**
- (5) 臨時主席之委任**
及
- (6) 暫停買賣**

本公告乃由運鴻硅鑫集團控股有限公司（「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」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文（定義見GEM上市規則）而刊發。

可能延遲刊發截至2025年12月31日止年度的全年業績

本公司核數師（「核數師」）已知會本公司審核委員會（「審核委員會」），彼等無法就與董事會主席李玉保先生有關的事宜獲取充分適當的審核證據，而李先生自2026年1月起一直無法取得聯繫，且懷疑因涉嫌犯罪正接受中國公安局調查。

目前並未發現該事件與本公司業務運營有任何關連。但由於案件尚處於偵查階段，中國公安局未能出具正式文件說明。

因此，核數師無法評估該事件對本公司財務報表的潛在影響，包括持續經營、或然負債、資產限制及披露的完整性。

鑒於上述情況，核數師不大可能於監管允許的時間前，就本公司發表審核意見並完成審核。因此，董事會認為，本公司不大可能根據上市規則之規定，於2026年3月31日或之前刊發本公司截至2025年12月31日止年度的全年業績（「**2025年全年業績**」）。延遲刊發2025年全年業績構成違反GEM上市規則第18.49條。預計刊發2025年全年業績之日期需要與核數師進一步討論及確定，並將適時作出公佈。

可能延遲寄發2025年年報

根據上市規則第18.46條，本公司須在本公司財政年度結束後四(4)個月內（即於2026年4月30日或之前）向股東寄發其截至2025年12月31日止年度的年報（「**2025年年報**」）。由於延遲刊發2025年全年業績，預計2025年年報可能會延遲寄發。可能延遲寄發2025年年報（倘作實）將構成違反上市規則第18.46(2)條。本公司將適時公佈2025年年報的預計寄發日期。

董事會會議延期

由於可能延遲刊發2025年全年業績，藉以考慮及批准（其中包括）2025年全年業績的董事會會議將延期。本公司將適時刊發進一步公告，以知會其股東董事會會議日期。

罷免董事

董事會謹此宣佈，李玉保先生（「**李先生**」）已被罷免執行董事及本公司主席職務（「**該罷免**」），自2026年3月26日起生效，該罷免乃根據本公司經修訂及重訂之組織章程細則第105(h)條，由不少於四分之三人數（倘該人數並非整數，則以最接近之較小整數為準）現時在職的董事（包括李先生本人）以書面通知作出。鑑於李先生自2026年1月起未曾出席所有董事會會議，該罷免符合本公司及股東的整體最佳利益。於該罷免後，李先生不再擔任董事會風險管理委員會成員。

董事會確認，董事會的職能及本公司的正常營運並未因罷免李先生的執行董事職務而受到不利影響。

董事會臨時主席之委任

董事會欣然宣佈：

獨立非執行董事劉正揚先生獲委任為本公司董事會臨時主席，自本公告日期起生效。

獨立非執行董事劉正揚先生確保董事會有效運作並維持高水平的企業管治標準。本公司認為是項委任符合本公司及股東的最佳利益，並有助進一步加強董事會的獨立監督（符合《企業管治守則》有關主席職責分開及加強獨立性的建議）。

暫停買賣

由於2025年全年業績預計不會於2026年3月31日前刊發，本公司請求本公司股份自2026年3月27日上午9時正起暫停於聯交所買賣，直至刊發2025年全年業績為止。

跟進事宜

本公司將繼續積極跟進事態發展，並會在適當時候另行發出公告，向市場更新最新情況。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
執行董事
施冬英

香港，2026年3月26日

於本公告日期，執行董事為施冬英女士；及獨立非執行董事為陸文波先生、劉正揚先生及陳奕斌先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。