

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。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

有關恢復買賣條件達成情況之
進一步最新進展

茲提述(i) 宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月二十八日之公告，內容有關本公司股份暫停於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣及(ii)本公司日期為二零一三年五月十六日之公告，內容有關聯交所向本公司施加之恢復買賣條件(「恢復買賣條件」)及暫停買賣後的最新發展(「最後一次更新」)。

自本公司於二零一三年五月十六日公佈之最後一次更新以來，為達成恢復買賣條件，以及在可行情況下盡快恢復其股份在聯交所買賣，本公司已採取以下措施：

- (i) 香港威長新能源有限公司(「威長」)之唯一股東NER Management Limited於二零一三年六月二十八日通過威長之自動清盤決議案，將威長從本公司及其附屬公司(「本集團」)之架構中實質性地分離，從而讓本集團可繼續其業務及營運，同時限制威長所涉問題對其產生之影響。
- (ii) 天健(香港)會計師事務所(「天健」)於二零一三年六月二十八日獲委任為本公司之內部控制顧問，對本公司於二零一二年一月至二零一三年六月期間之財務報告、風險管理、資訊科技管理、人力資源、內部審核、企業管治等內部控制事宜展開深入檢討。是次檢討旨在(i) 識別本集團固有的內部控制及財務報告方面的不足；(ii) 提出補救及改善措施建議，並由本集團執行以完善內部控制及財務報告制度；及(iii) 跟進本公司的情況，並重新評估本公司在執行補救及改善措施後得到加強之內部控制及財務報告制度，以確保本公司已設立充分的財務報告程序及內部控制制度，以履行其上市規則責任。

截至本公告日期，天健正在執行上述第(i)及(ii)項行動，並正在修改其針對已識別的不足及相應補救和改善措施草擬之報告。內部控制報告將於定稿後呈交本公司特別委員會考慮。預計內部控制草擬報告(不包括跟進檢討)將於二零一三年九

月底之前完成。

- (iii) 本公司一直在積極物色在經驗、資質、個性及聲譽方面適合之人選加入本公司董事會（「**董事會**」）或高級管理層。

於二零一三年五月七日，敬文平先生（「**敬先生**」）及梁榮先生（「**梁先生**」）分別獲委任為本公司之執行董事（「**董事**」）及獨立非執行董事。本公司相信，敬先生有能力在本公司之最高管理層當中擔當重要角色。至於梁先生，彼曾在康佳集團股份有限公司歷任執行副總裁和董事兼總裁職務，相信彼能夠為本公司之未來發展貢獻良策。關於敬先生及梁先生之履歷詳情，請參閱本公司日期為二零一三年五月七日之公告。

在本公司於二零一三年九月十八日舉行之股東週年大會上，威長財務部門之管理負責人徐純誠先生退任執行董事，並辭任本公司財務總監之職務，而王嘩先生（「**王先生**」）及麥家榮先生（「**麥先生**」）則分別獲選為執行董事及獨立非執行董事。本公司相信，王先生可憑藉其生產管理經驗，協助本公司提高MLCC主營業務之競爭力，而麥先生擁有法務經驗，並曾在多間上市公司擔任領導職位，相信彼能協助本公司在法律及規管方面加強內部控制及合規。關於王先生及麥先生之履歷詳情，請參閱本公司日期為二零一三年八月二十日之通函。於當日，威長董事廖傑先生辭任執行董事職務，自二零一三年九月十八日起生效。

本公司將繼續物色及委聘適合之人選加入董事會或高級管理層，以此進一步加強管理層之完整性。

- (iv) 本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務業績之審核工作進展順利，預期核數師之審核工作將於二零一三年十一月底之前完成。

為使本公司股份在可行情況下盡快恢復在聯交所買賣，本公司將繼續與各位顧問緊密合作，並採取一切必要措施，以達成恢復買賣之條件。本公司將隨時知會股東有關最新進展。

本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

香港，二零一三年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉榮先生，敬文平先生及王擘先生；非執行董事程吳生先生、張志林先生及陳浩先生；以及獨立非執行董事潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生，梁榮先生及麥家榮先生。