

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分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。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**董事會會議日期
及
刊發2021年未經審核全年業績**

中國恒泰集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2022年3月30日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團根據管理賬目所編製截至2021年12月31日止年度之未經審核全年業績及其刊發，及建議之末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於最近中國及香港因新型冠狀病毒病(COVID-19)爆發而採取的防疫措施擾亂本公司截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表的報告及審計流程，本公司未能根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49條於2022年3月31日前刊發獲本公司核數師同意的全年業績公告(「經審核全年業績」)。

本公司將於完成有關報告及審計流程後於切實可行的情況下儘快刊發獲本公司核數師同意的經審核全年業績。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
執行董事
麥融斌

香港，2022年3月21日

於本公告日期，執行董事為邱傳智先生及麥融斌先生；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。