

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。



F A R N O V A

FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED

法諾集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

**董事會會議通告；
預期延遲刊發二零二二年經審核年度業績
及寄發二零二二年年報；
以及
刊發二零二二年未經審核年度業績**

董事會會議日期

法諾集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零二二年六月三十日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核年度業績以及建議支付末期股息(如有)。

預期延遲刊發二零二二年經審核年度業績及寄發二零二二年年報

由於近期的COVID-19疫情導致中國實施出行、物流及其他限制，以及中國部分城市實施防控隔離措施，本集團的審計程序未能如期完成，包括但不限於銀行、客戶及供應商之確認程序，此乃由於本集團若干僱員被隔離或辦公室被封控，以致本集團在北京或上海營運之若干附屬公司蓋章困難，延遲發出確認；同時，取得銀行、客戶及供應商之確認亦因上述相同原因而令情況變得不可控制，導致延遲確認程序。因此，本公司預期本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核年度業績(「二零二二年經審核年度業績」)未能根據香港聯

合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第18.49條於二零二二年六月三十日或之前刊發，而本集團截至二零二二年三月三十一日止年度的年報(「二零二二年年報」)未能根據GEM上市規則第18.03條及第18.48A條於二零二二年六月三十日或之前寄發。

儘管如此，董事會謹此強調本集團的營運仍然正常，本公司一直且將會繼續盡最大努力確保在實際可行情況下盡快於二零二二年七月二十九日或之前落實、批准及刊發本集團二零二二年經審核年度業績及二零二年年報。

刊發二零二二年未經審核年度業績

本公司將於二零二二年六月三十日刊發本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核年度業績。預期本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核年度業績將載列足以使本公司證券持有人及潛在投資者知悉本公司業務及財務狀況之重要資料。

承董事會命
法諾集團控股有限公司
主席
郭格林

香港，二零二二年六月二十日

於本公告日期，執行董事為郭格林先生、牟忠緯先生及鄧里先生；非執行董事為鄺權壯先生、李光營先生及王漢景先生；及獨立非執行董事則為羅輯先生、吳紅女士及李建行先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://farnov.ocoplus.com>。