

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份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。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

復牌狀況更新及繼續暫停交易

本公告乃瀚華金控股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（「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 條及 13.24A 條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為 (1) 2025 年 3 月 25 日（內容包括事件及公司秘書辭任等）；(2) 2025 年 3 月 27 日（內容包括延遲刊發 2024 年度業績、原定於 2025 年 3 月 31 日舉行的董事會會議延期及可能暫停交易等）；(3) 2025 年 3 月 28 日（內容有關暫停交易）；(4) 2025 年 5 月 12 日（內容有關延遲刊發 2024 年度業績的最新情況）；(5) 2025 年 6 月 26 日（內容有關復牌進展季度更新）；(6) 2025 年 8 月 12 日（內容有關委任公司秘書及授權代表）；(7) 2025 年 8 月 27 日（內容有關延遲刊發 2025 年中期業績）；(8) 2025 年 8 月 28 日（內容有關成立獨立調查委員會）；(9) 2025 年 9 月 26 日（內容有關復牌進展季度更新）；(10) 2025 年 12 月 24 日（內容有關復牌進展季度更新）；(11) 2026 年 1 月 9 日（內容有關董事名單及其職位和職能）；(12) 2026 年 3 月 12 日（內容有關於香港接收法律程序文件代表之變更）；(13) 2026 年 3 月 19 日（內容有關執行董事、公司總裁辭任及更換授權代表）；(14) 2026 年 3 月 19 日（內容有關董事名單及其職位和職能）；(15) 2026 年 3 月 23 日（內容有關復牌進展季度更新）；(16) 2026 年 5 月 29 日（內容有關董事名單及其職位和職能）；(17) 2026 年 6 月 16 日（內容有關核數師辭任）；(18) 2026 年 6 月 18 日（內容有關建議委任核數師）；及 (19) 2026 年 6 月 26 日（內容有關復牌進展季度更新）（「往期公告」）。除文義另有所指外，本公告所詞彙與往期公告所界定者具有相同涵義。

延遲刊發2024年度業績、延遲刊發2025年中期業績、延遲刊發2025年度業績及延遲刊發2026年中期業績

誠如本公司往期公告所披露，本公司須就該事件開展獨立法證調查，並進行內部控制審查，且須證明本公司已建立充分的內部控制及程序，以履行其在上市規則項下的義務。董事會經適當及審慎考慮後認為，在刊發 2024 年度業績、2025 年中期業績、2025 年度業績及 2026 年中期業績前，應先完成相關調查及審查，並評估該事件對本集團財務表現及/或財務狀況的影響（如有）。因此本公司要額外時間來確定 2024 年度業績、2025 年中期業績、2025 年年度業績及 2026 年中期業績，相關業績的公佈相應延遲。

委任核數師

董事會宣佈，於 2026 年 6 月 18 日，董事會已議決根據本公司審計委員會的推薦建議，提議委任栢淳會計師事務所有限公司（「栢淳」）為本公司核數師。相關決議案已於 2026 年 7 月 10 日舉行的第三次臨時股東會上獲本公司股東通過，栢淳隨即獲委任為本公司核數師。

誠如 2026 年 6 月 18 日之公告所披露，2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日止年度的綜合財務報表的審計預計將於 2026 年 9 月中旬完成。隨着栢淳的委任，本公司將繼續致力於盡快完成集團前述綜合財務報表的審計工作，並刊發尚未發佈的財務業績及報告。

內部控制審查的最新進展

董事會宣佈，宜加顧問有限公司已於 2026 年 6 月 15 日提出終止聘用及辭任本公司內部控制顧問，自 2026 年 6 月 15 日起生效。董事會並不知悉任何有關該辭任的事宜須提請本公司股東或債權人或聯交所留意。

董事會謹此宣佈，經獨立調查委員會及審計委員會的綜合考慮及評估後，已議決於宜加顧問有限公司辭任後，委任羅申美香港商業諮詢有限公司（「羅申美」）為本公司內部控制顧問。羅申美已據此對集團展開內部控制審查，以證明本公司已具備足夠的內部監控及程序，以符合上市規則的規定。

截至本公告日期，內部控制審查仍在進行中。本公司將於適當時候刊發公告，讓本公司股東及潛在投資者知悉內部控制審查的重大進展（如有）。

繼續暫停交易

應本公司要求，本公司股份於聯交所的交易已自 2025 年 3 月 27 日下午 1 時 29 分起暫停，並將繼續暫停直至另行通知。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
程涓

中國重慶，2026 年 7 月 31 日

於本公告日期，本公司執行董事為程涓女士；本公司非執行董事為朱廣波先生、席堯先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為詹自瓊女士、李偉先生、王志峰先生及張衛華先生；職工董事為陽桂香女士。