

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，並明確表示概不會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。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

內幕消息

- (1) 延遲刊發二零二六年度業績；**
- (2) 延遲寄發二零二六年年報；**
- (3) 董事會會議延期；**
- 及**
- (4) 暫停買賣**

本公告乃由亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)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(2)及13.49條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

(1) 延遲刊發二零二六年度業績

董事會謹此通知本公司股東(「股東」)及本公司潛在投資者，本公司將無法於二零二六年九月三十日刊發截至二零二六年六月三十日止年度的年度業績(「二零二六年度業績」)。

茲提述本公司日期為二零二六年八月十二日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函，二零二六年八月十二日股東特別大會之通告，本公司日期為二零二六年九月一日有關於二零二六年九月一日舉行之股東特別大會投票結果的公告。由於贊成普通決議案之票數少於50%，故該普通決議案未獲股東於股東特別大會上通過為普通決議案。因此，黃松堅會計師事務所有限公司不獲委任為本公司的核數師。另提述本公司日期為二零二六年九月九日的公告，內容有關本公司於二零二六年九月九日委任致寶信勤會計師事務所有限公司為其新核數師(「核數師」)，以就本集團截至二零二六年六月三十日止年度的綜合財務報表進行審核。

於本公告日期，本公司與核數師需要額外時間完成有關二零二六年度業績的餘下財務匯報及審核程序。本公司正與核數師密切合作，以提供所有必需的資料及文件，並盡快完成審核程序。董事與核數師已討論審核進度，並確認截至本公告日期，並未發現任何重大審計問題。

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須於財政年度結束後不遲於三個月（即於二零二六年九月三十日或之前）刊發二零二六年度業績。鑒於上述情況，預期本公司將無法根據上市規則之要求，於二零二六年九月三十日刊發二零二六年度業績。預期二零二六年度業績將於二零二六年十一月初發出。

延遲刊發二零二六年度業績構成不遵守上市規則第13.49(1)條之規定。根據上市規則第13.49(3)條，若本公司未能於訂明時限內刊發二零二六年度業績，則必須基於尚未與核數師達成一致意見的財務業績（在該等資料可得的情況下）編製並公佈其業績。

董事會在經過審慎周詳的考慮後認為，本公司於現階段不宜刊發未經審核管理帳目，因為該等帳目可能無法準確反映本集團的財務表現及／或狀況，並可能會對投資者及股東造成誤導。

本公司將適時刊發進一步公告，以通知股東及潛在投資者有關二零二六年度業績的任何重大進展。儘管延遲刊發二零二六年度業績，本公司的業務營運仍如常進行，且其業務概無任何部分受到影響。

(2) 延遲寄發二零二六年年報

根據上市規則第13.46(2)條，本公司須於本公司財政年度結束後不超過四個月（即於二零二六年十月三十一日或之前）向股東寄發截至二零二六年六月三十日止年度的年報（「二零二六年年報」）。由於延遲刊發二零二六年度業績，預期寄發二零二六年年報可能會出現延誤。倘落實延遲寄發二零二六年年報，將構成不遵守上市規則第13.46(2)條之規定。預期二零二六年年報將於二零二六年十一月底寄發。

(3) 董事會會議延期

茲提述本公司日期為二零二六年九月十八日有關本公司董事會會議(「**董事會會議**」)之公告。由於二零二六年度業績將無法於二零二六年九月三十日刊發，故原定以(其中包括)考慮及批准二零二六年度業績為目的之董事會會議將予以延期。預期董事會會議將於二零二六年十一月初舉行。

(4) 暫停買賣

根據上市規則第13.50條，倘本公司未能根據上市規則刊發定期財務資料，聯交所一般將會要求暫停本公司證券買賣，而有關暫停買賣一般將持續有效，直至本公司刊發載有所需財務資料的公告為止。

應本公司要求，本公司股份自二零二六年十月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發年度業績公告。

本公司將於適當時候刊發進一步公告，以知會其股東及潛在投資者有關上述事宜的任何重大發展。

股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事，如有任何疑問，應尋求其專業或財務顧問之專業意見。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
執行董事
陳卓宇

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生(主席)、李彩蓮女士、陳卓宇先生及孫邦桂先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及陳慧盈女士。