

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## **China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited**

### **中國文旅農業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

#### **內幕消息**

**延遲刊發二零二三年全年業績；**

**延遲舉行董事會會議；**

**及**

**可能暫停買賣**

本公佈由中國文旅農業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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條及第13.49(3)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

#### **延遲刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績**

董事會謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，由於本公司核數師需要額外時間對本集團資產進行審閱、評估及減值評估(如有)，故本公司無法於二零二四年三月三十一日或之前刊發本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績(「二零二三年全年業績」)。鑒於上述情況，董事會會議日期將延期。根據上市規則第13.49(1)條，發行人須於各財政年度結束後三個月內刊發相關財政年度的初步業績。本公司延遲刊發二零二三年全年業績構成不遵守上市規則第13.49(1)條。除所披露者外，概無其他審核事宜導致延遲刊發二零二三年全年業績。

本公司正與其核數師緊密合作，以儘快提供完成審核程序所需的所有資料及文件。本公司預計將於二零二四年四月中旬刊發二零二三年全年業績。

## 延遲舉行董事會會議

茲提述本公司日期為二零二四年三月十一日的公佈，內容有關將於二零二四年三月二十六日舉行的董事會會議（「**董事會會議**」），以考慮及批准（其中包括）二零二三年全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。

董事會將於適當時候作出進一步公佈，以知會股東(i)董事會會議日期；及(ii)刊發二零二三年全年業績的日期。

## 可能暫停買賣

根據上市規則第13.50條，倘發行人未能根據上市規則刊發定期財務資料，聯交所通常會要求暫停買賣發行人的證券，而在發行人刊發載有所需財務資料的公佈之前，有關暫停通常會繼續有效。因此，本公司股份目前預期將自二零二四年四月二日（星期二）上午九時正起暫停於聯交所買賣，直至刊發二零二三年全年業績為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務必審慎行事。

承董事會命  
中國文旅農業集團有限公司  
主席  
楊立君

香港，二零二四年三月十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生（主席）、高敬堯先生及譚嘉偉先生，非執行董事黃玉麟先生及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及陳珠海女士組成。