

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。



China Lumena New Materials Corp.

中國旭光高新材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：67)

延遲公佈2013年全年業績  
及  
建遲董事會會議  
及  
暫停股份交易買賣

### 延遲公佈2013年全年業績及建遲董事會會議

謹此提述中國旭光高新材料集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)於2014年3月18日發出有關擬於2014年3月28日召開董事會(「董事會」)會議的公告。

本公司謹此通知，由於本公司的審計師需要更多時間完成審計本集團截至2013年12月31日止之帳目(「2013年經審計帳目」)，本公司將未能如期在2014年3月28日發佈2013年全年業績(「2013年業績」)公告(「2013年業績公告」)。董事會原本審議並批准2013年業績及2013年業績公告及其他議程的會議亦因此延遲至董事會另行擬定日期。

本公司將另行通知股東2013年業績公告日期。

## 暫停股份交易買賣

應本公司要求，本公司股份於香港聯合交易所有限公司主機板的買賣已由2014年3月25日(星期二)上午10時56分起暫停，以待發出本公司內幕消息的公告(「內幕消息公告」)。本公司股份買賣將會繼續暫停，直至發出內幕消息公告和2013年業績公告為止。

承董事會命  
張大明  
行政總裁兼執行董事

香港，2014年3月28日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中張志剛先生、張大明先生、苟興無先生及譚建勇先生為執行董事；許忠如先生、王振強先生及夏立傳先生為獨立非執行董事。