

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

澄清公告
有關收購陝西睿健電子商務有限公司股權
之補充協議

茲提述陝西西北新技術實業股份有限公司日期為二零一八年十二月二十八日之公告，以及日期為二零一八年十二月三十日之公告(「第二份公告」)，內容均為有關收購陝西睿健電子商務有限公司之股權。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與第二份公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，經修訂代價股份將根據本公司於二零一八年十二月二十八日舉行的股東週年大會上授予董事的一般授權(「二零一八年一般授權」)而配發及發行。根據二零一八年一般授權，董事獲授權配發及發行最多66,200,000股H股及163,200,000股內資股。於本公告日期，二零一八年一般授權仍未獲使用。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國陝西省，二零一九年一月二日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生及田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小寧女士

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公告所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何其他事實致令本公告之任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登之日起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁內至少保存七日。