

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，且明確表示概不會就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。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

復牌進度更新

本公告由酷派集團有限公司（「本公司」）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。

茲提述本公司日期為二零一七年三月三十日、二零一七年三月三十一日、二零一七年四月二十六日、二零一七年五月二十三日、二零一七年六月二十九日、二零一七年七月二十八日、二零一七年八月十五日、二零一七年九月二十一日、二零一七年十月三十一日、二零一七年十一月二十九日、二零一七年十二月二十八日、二零一八年一月十六日、二零一八年一月十九日、二零一八年一月二十六日、二零一八年一月三十一日、二零一八年二月二十八日、二零一八年三月二十日、二零一八年四月三日、二零一八年五月四日、二零一八年五月十日、二零一八年五月十八日、二零一八年六月六日、二零一八年七月二十三日、二零一八年十月十九日、二零一八年十二月二十一日及二零一九年二月十五日之公告。

復牌進度更新

誠如本公司日期為二零一七年六月二十九日之公告所披露，聯交所對本公司提出以下復牌條件（「復牌條件」）：

- (a) 刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及解決任何審計保留意見；
- (b) 進行適當調查以解決本公司核數師提出之審計問題（「審計問題」）；及
- (c) 向市場通知對股東及投資者而言屬重大之所有資料以便其評估本公司的狀況。

本公司董事會（「董事會」）謹此提供以下符合復牌條件情況的進度。

復牌條件(a) – 刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及解決任何審計保留意見

截至本公告日期，本公司已刊發所有未刊發財務業績。下表載列相關財務業績及報告之刊發日期及各自之網頁鏈接。

財務業績／報告	刊發日期	網頁鏈接
二零一六末期業績 (截至二零一六年十二月三十一日 止年度之末期業績)	二零一八年 四月三日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0403/LTN201804033095_C.pdf
二零一六年度報告 (截至二零一六年十二月三十一日 止年度之年度報告)	二零一八年 四月十八日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0418/LTN20180418024_C.pdf
二零一七中期業績 (截至二零一七年六月三十日 止六個月之中期業績)	二零一八年 十二月五日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1205/LTN20181205008_C.pdf
二零一七中期報告 (截至二零一七年六月三十日 止六個月之中期報告)	二零一八年 十二月十日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1210/LTN20181210092_C.pdf
二零一七末期業績 (截至二零一七年十二月三十一日 止年度之末期業績)	二零一八年 十二月五日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1205/LTN20181205012_C.pdf
二零一七年度報告 (截至二零一七年十二月三十一日 止年度之年度報告)	二零一八年 十二月十日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1210/LTN20181210104_C.pdf
二零一八中期業績 (截至二零一八年六月三十日 止六個月之中期業績)	二零一九年 三月二十九日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0331/LTN20190331096_C.pdf
二零一八中期報告 (截至二零一八年六月三十日 止六個月之中期報告)	二零一九年 四月十七日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0417/LTN20190417012_C.pdf
二零一八末期業績 (截至二零一八年十二月三十一日 止年度之末期業績)	二零一九年 三月三十一日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0331/LTN20190331126_C.pdf
二零一八年度報告 (截至二零一八年十二月三十一日 止年度之年度報告)	二零一九年 四月十七日	http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0417/LTN20190417016_C.pdf

復牌條件(b) – 進行適當調查以解決審計問題

誠如本公司日期為二零一八年一月三十一日之公告所披露，董事會已成立新獨立董事委員會（「**新獨立董事委員會**」），以研究及調查審計問題。

誠如本公司日期為二零一八年四月三日之公告所披露，企業管治專才有限公司（前稱為天職香港內控及風險管理有限公司）（「**顧問**」）已獲委任進行針對處理審計問題之若干商定程序。

顧問已完成商定程序並出具報告（「**商定程序審查報告**」）。新獨立董事委員會及董事會已審閱及考慮顧問所編製之商定程序審查報告所載之調查結果，並全面採納商定程序審查報告。

此外，新獨立董事委員會已委任顧問進行全面檢討並識別本集團內部監控制度之不足，而顧問已出具內部監控檢討報告（「**內部監控檢討報告**」）。

本公司將適時披露商定程序審查報告及內部監控檢討報告之主要調查結果。

復牌條件(c) – 向市場通知對股東及投資者而言屬重大之所有資料以便其評估本公司的狀況

自暫停買賣股份以來，本公司一直透過於聯交所網站刊發公告之方式就所有重大資料通知其股東及投資者以便其評估本公司的狀況。

提交復牌建議

本公司已向聯交所提交復牌建議並獲悉復牌建議正處於審核狀態。本公司將繼續努力復牌並以於二零一九年五月底前恢復其股份買賣為目標。本公司將繼續於適當時候披露進一步重大更新。

業務運營情況

於過往數月，本公司的主營業務仍為開發銷售智能手機。於上述期間，本集團智能手機銷售收入同比下降。

美國區域銷售仍是本集團之重要銷售區域且對本集團貢獻最大，但由於本集團於二零一九年第一季度未能有新產品上市銷售，因此銷量較之前數月仍有下降。美國市場之新產品已於二零一九年四月開始陸續交付至美國，目前預計二零一九年第二季度美國銷售貢獻將可能有提高。

本集團在保持東南亞及南亞地區的銷售穩步增長下，產品品類從智慧手機拓展至功能機及智慧配件，盈利能力和抗風險能力增強。集團近期在埃及等新市場也取得突破，且已收到首批訂單及貨款，將於第二季度開始取得銷售收入。本集團針對中國市場已經著手設計研發一款中高端產品，將會在今年下半年上市銷售。

本集團預期於二零一九年第二季度錄得銷售收入將比第一季度有所增長。為降低本集團虧損水準，提升盈利能力，本集團仍繼續嚴格控制各項開支，努力開拓銷售渠道及增加智慧硬體配件等產品銷售貢獻。

本集團將繼續採取多項措施以提升本集團之流動資金及財務狀況，本集團也正積極與銀行及有意合作人士進行溝通以尋求融資。本集團與京基集團於二零一九年三月二十日訂立補充協議，京基集團同意將根據於二零一八年五月十八日的貸款協議項下貸款的期限從十二個月延長至三十六個月。

誠如本公司日期為二零一九年四月二十五日之公告所披露，西安酷派通信設備有限公司（賣方，本公司的全資附屬公司）與西安高新技術產業開發區土地儲備中心（買方）簽訂買賣協議，據此，買方同意向賣方購買該土地之土地使用權及地上在建工程，代價為人民幣236,292,626.00元。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零一七年三月三十一日上午九時正於聯交所暫停買賣。本公司將於適當時候作出進一步公告。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務須謹慎行事。

承董事會命
酷派集團有限公司
梁兆基
執行董事
公司秘書

香港，二零一九年五月八日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、梁兆基先生、林霆峰先生及梁銳先生；非執行董事為吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。