

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，概不對因本公佈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。



## HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，  
並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)  
(股份代號: 2882)

### 獨立專業事務所之內部監控檢討及調查結果

茲提述本公司日期為二零一九年十二月十七日及二零二零年一月二十四日之公佈(「該等公佈」)，內容有關香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)分別於二零一九年十二月十六日及二零二零年一月二十日函件載列之本公司股份於聯交所恢復買賣之復牌指引(「復牌指引」)。根據復牌指引，本公司應當(其中包括)進行獨立內部監控檢討(「內部監控檢討」)並證明本公司設有充足內部監控及程序以遵守上市規則。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於二零二零年一月聘請大華國際諮詢有限公司(「內部監控檢討顧問」)審查公司層面的內部審計並提供建議，包括以下方面：(i)監督；(ii)資料及通訊；(iii)受監控活動；(iv)風險管理；(v)內部監控環境；及(vi)投資管理。鑒於放債業務已於二零一九年三月停止運作及本公司無意繼續經營放債業務，內部監控檢討不包括放債業務之內部監控程序。

根據內部監控檢討顧問於二零二零年四月三日出具之內部監控檢討報告(「**內部監控檢討報告**」)，內部監控檢討顧問已於二零二零年一月展開預備工作，並於二零二零年二月會議知悉上述範圍之公司層面內部審計審查，得出以下調查結果：

1. 鑑於本公司延遲刊發本集團截至二零一九年六月三十日止年度之年度業績(「**年度業績**」)及截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績(「**中期業績**」)，有關財務報表報告及披露之公司內部監控情況具有中度風險；及
2. 本公司於投資管理方面並無妥善的投資管理政策以降低有關風險。

本公司已於二零二零年三月十一日及二零二零年三月十六日分別刊發年度業績及中期業績。再者，根據二零二零年三月十六日之董事會決議案，董事會已採納一項由內部監控檢討顧問建議之投資管理政策。因此，所有內部監控檢討顧問提出之疑問已獲悉數處理。除以上調查結果外，內部監控檢討顧問於內部監控檢討報告中確認，其他方面之內部監控及程序正在進行審查中，並無發現重大不合規情況。因此，本公司可展示已有充足內部監控及程序以遵守上市規則。

## **股份繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司之股份自二零一九年九月三十日上午九時正起在聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
香港資源控股有限公司  
主席  
李檸先生

香港，二零二零年四月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李檸先生(主席)、戴薇女士及胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、徐小平先生及范仁達先生。