

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，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的任何損失承擔任何責任。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

**關於截至2019年12月31日止年度
經審核全年業績的進一步公告**

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)日期為2020年3月30日的公告(「初步公告」)，內容有關(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2019年12月31日止年度的未經審核全年業績。除另有界定者外，本公告所用詞彙與初步公告中所界定者具有相同涵義。

核數師同意2019全年業績

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據國際審計準則完成本集團截至2019年12月31日止年度綜合財務報表的審計。本公司已獲得德勤•關黃陳方會計師行對初步公告所載的本集團截至2019年12月31日止年度的全年業績(「2019年全年業績」)(包括本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註所涉及財務數字)的同意。初步公告所載的2019年全年業績維持不變。本集團截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表已由本公司的審核委員會審閱。

末期股息

誠如初步公告所載，董事會建議派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣3.82分，總額約為人民幣156.2百萬元。鑒於初步公告所載的2019年全年業績維持不變，董事會有關末期股息的建議亦維持不變。末期股息須經股東於本公司2019年股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後方可作實。

末期股息將以人民幣宣派且以港元派付。適用匯率將按中國人民銀行於本公告日期前七個曆日公佈的人民幣兌港元匯率的平均值(即100港元：人民幣91.1471元)計算。應付末期股息將為每股0.042港元(含稅)。預期派付日期將為2020年7月31日或之前。

本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)適時就有關派付股息的安排作出進一步公告。

股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2020年6月26日舉行股東週年大會，有關通告將按本公司組織章程細則及上市規則於實際可行情況下盡快刊發及寄發予股東。

為確定股東享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司股東名冊將由2020年6月22日至2020年6月26日(包括首尾兩天)暫停登記，期間將暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2020年6月19日下午4時30分(香港時間)前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍

初步公告所載本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註所涉及數字已經由本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行與於2020年4月23日經董事批准的本集團於本年度的經審核綜合財務報表所載金額核對一致。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據國際審計準則、國際審閱委聘準則或國際核證委聘準則進行的核證委聘工作，因此，德勤•關黃陳方會計師行並無就初步公告或本進一步公告發表任何核證。

本進一步公告分別刊載於本公司網站(www.risun.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。本公司將於2020年5月14日或之前向本公司股東寄發截至2019年12月31日止年度的年報，年報亦可於上述網站閱覽。

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，2020年4月23日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康涇先生、余國權先生及王引平先生。