

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，並明確表示概不就因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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

- (1) 內幕消息**
關於延遲刊發二零二四年度業績的進一步資料；
(2) 成立獨立董事委員會；
(3) 更改公司網址；及
(4) 繼續停牌

本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提及本公司日期為二零二四年九月十九日、二零二五年一月十七日、二零二五年三月五日、二零二五年三月十三日及二零二五年三月十八日的公告（「**該等公告**」），內容涉及（其中包括）(i)延遲刊發二零二四年度業績及(ii)復牌指引。除另有界定或文義另有所指外，本公告內的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

關於延遲刊發二零二四年度業績的進一步資料

如該等公告所披露，本公司將無法於二零二五年三月三十一日或之前發佈二零二四年度業績，原因在於本公司於二零二五年一月十七日發佈的公告中所闡述的問題尚未解決。本公司謹此就延遲刊發二零二四年度業績的原因提供更詳盡的背景說明。

於本公告日期，儘管深圳愛帝宮已變更法定代表人並提出要求，惟深圳愛帝宮之前任法定代表人朱昱霏女士仍拒絕向深圳愛帝宮交回有關文件，包括構成相關公司資產一部分之賬簿、記錄及證明材料。

關於變更法定代表人一事，由於本集團用於辦理深圳愛帝宮工商變更登記的公司印章看似與先前向中國相關部門備案的樣本不符（「**不一致事件**」），朱昱霏女士聲稱本集團於進行變更法定代表人的正式申請表格使用的公司印章為偽造，因此，認為變更法定代表人屬無效。因此，朱昱霏女士未遵從要求交回相關公司資產。於二零二四年十二月六日，深圳市市場監督管理局由於不一致事件已撤銷變更法定代表人的工商變更登記。本集團已就變更法定代表人諮詢其中國法律顧問，並獲告知，由於變更法定代表人是根據深圳愛帝宮全體股東通過的深圳愛帝宮股東決議作出的，故變更法定代表人屬有效及合法，並符合中華人民共和國公司法（經修訂）及深圳愛帝宮之組織章程細則。

由於深圳愛帝宮的註冊公司印章一直由朱昱霏女士保管，深圳愛帝宮已多次向朱昱霏女士發出信函，尋求其配合並要求交回相關公司資產，即深圳愛帝宮的註冊公司印章、營業執照及相關文件。然而，朱昱霏女士堅持認為變更法定代表人屬無效，因此，未遵從深圳愛帝宮有關交回相關公司資產之要求。如該等公告進一步披露，朱昱霏女士亦聲稱，根據聲稱委託協議，廣東萬佳已於二零二二年十二月二十六日不可撤銷地將其於深圳愛帝宮之94.95%股權歸屬之所有股東權利委託予朱昱霏女士，直至悉數償還深圳愛帝宮先前向本公司作出之貸款之尚未償還結餘為止。本公司之記錄並無委託協議，惟其後於二零二五年二月十日收到聲稱委託協議之完整且未經編輯文本作為有關文件，其為朱昱霏女士於仲裁時提供的證明文件之一部分。聲稱委託協議看似由朱昱霏女士與廣東萬佳當時之法定代表人（「簽署人」）於不同簽署頁面簽署，並加蓋廣東萬佳之公司印章。於本公司管理層作出查詢後，簽署人告知聲稱委託協議之簽名看似為其簽名，惟彼並無印象曾簽署聲稱委託協議。此外，彼向本公司管理層表示，彼於二零二二年十二月（包括聲稱協議之具體日期）身在東莞，而聲稱協議訂明簽立地點為深圳，其與簽署人當時之實際位置不一致。當時獨立管理使用廣東萬佳印章之本公司行政經理亦並無用作特定用途（包括委託協議）之任何記錄。

於本公告日期，朱昱霏女士及深圳愛帝宮的財務負責人仍拒絕配合，並未向核數師回應及／或提供深圳愛帝宮及其附屬公司用於年度審核及編製二零二四年度業績所需的財務資料，理由為，如公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿及憑證有不正當目的，可能損害該公司之合法利益，該公司可拒絕提供有關文件以供查閱。然而，本公司認為，審閱會計賬簿及憑證以根據上市規則進行年度審核及發佈二零二四年度業績屬審閱有關文件之合法目的，且符合本集團及股東之整體利益。

鑑於上述尚未解決事宜，尤其是缺乏深圳愛帝宮及其附屬公司（本公司之主要運營附屬公司）之財務文件及相關證明材料，截至本公告日期，核數師無法開展實地調查並完成對本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務報表及其綜合業績之年度審核。由於此等原因，二零二四年度業績的發佈已延遲。

有關二零二四年度業績的預計發佈日期，本公司將需於解決上述事宜後與核數師進一步協商確定，並將於適當時候另行發佈公告。

成立獨立董事委員會

董事會已議決成立獨立董事委員會（「**獨立董事委員會**」），由三名獨立非執行董事單國心先生、蔡偉康先生及王斌先生組成，以調查多項事宜，包括但不限於該等公告所列者，即(a)該等事項；(b)懷疑偽造的印章／文件；及(c)關於變更法定代表人的聲稱偽造；及處理董事會可能不時釐定之任何其他事宜。王斌先生已獲委任為獨立董事委員會主席。獨立董事委員會可能委聘其他專業顧問協助獨立調查。

本公司將適時另行刊發公告。

更改公司網址

本公司之網址更改為<http://www.adg00286.hk/>，由本公告日期起生效。

繼續停牌

應本公司之要求，本公司之股份已於二零二五年二月二十一日上午九時五十四分起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席及行政總裁
黃文華

香港，二零二五年四月二日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事單國心先生、蔡偉康先生及王斌先生組成。