

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。

# 民商創科

**Minshang Creative Technology Holdings Limited**

**民商創科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

## 內幕消息

- (1) 延遲刊發截至2026年3月31日止年度之年度業績；
- (2) 可能延遲刊發截至2026年3月31日止年度之年報；
- (3) 延遲舉行董事會會議；
- (4) 恢復買賣；
- 及
- (5) 可能暫停買賣

本公告由民商創科控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條發出。

## 延遲刊發截至2026年3月31日止年度之年度業績

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須不遲於本公司財政年度結束後三個月(即於2026年6月30日或之前)刊發本集團截至2026年3月31日止年度之年度業績(「年度業績」)公告。根據上市規則第13.49(2)條，有關年度業績的初步公告須根據已與本公司核數師核對一致的本集團截至2026年3月31日止財政年度的綜合財務報表作出。

本公司謹此知會本公司股東及潛在投資者，本公司將無法根據上市規則第13.49(1)及(2)條刊發年度業績。

誠如本公司日期為2026年6月25日的公告所披露，蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席／成員，自2026年6月25日起生效。本公司核數師知會本公司，彼等無法出具審核意見，乃出於以下原因：(i)審核委員會主席及成員因彼等擔憂應收一間同系附屬公司款項的不利收回前景及減輕其對本公司負面影響的管理措施的效果有限而於2026年6月25日辭職，因此，年度業績將無法由審核委員會審閱；(ii)與綜合財務報表的編製基準有關的問題尚未解決；及(iii)截至2026年3月31日止年度的綜合財務報表內應收一間同系附屬公司款項減值(如本公司日期為2026年6月25日的公告所披露)。本公司於審計過程中一直在與核數師溝通以解決核數師提出的審計問題，包括但不限於就管理層評估綜合財務報表的編製基準及應收一間同系附屬公司款項的可收回性提供進一步資料及／或解釋。

本公司將於切實可行情況下盡快努力委任合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員的臨時空缺，且現正與核數師緊密合作以期於切實可行情況下盡快完成審計工作。基於當前情況，本公司預計將於2026年8月31日前公佈年度業績。

根據上市規則第13.49(3)條，倘本公司無法於規定時限內刊發年度業績，其必須公佈其基於尚未與核數師核對一致的財務業績(若該等資料可予提供)所編製的業績。本公司經仔細全面考慮後認為，本公司在現階段不宜刊發本集團截至2026年3月31日止年度的未經審核管理賬目，因為綜合財務報表的編製基準並未解決，而刊發未經審核管理賬目可能會引起混淆，且可能對本公司股東及潛在投資者有所誤導。

### **延遲舉行董事會會議**

茲提述本公司日期為2026年6月16日的公告，內容有關本公司謹定於2026年6月29日(星期一)舉行董事會(「**董事會**」)會議，以(其中包括)考慮及批准年度業績及其刊發，以及處理任何其他事項。由於年度業績於2026年6月30日前將無法刊發，旨在(其中包括)考慮及批准年度業績及其刊發的董事會會議將會延遲舉行。

## 可能延遲寄發年報

根據上市規則第13.46(2)條，本公司須不遲於財政年度結束後四個月(即於2026年7月31日或之前)向其股東寄發其截至2026年3月31日止年度的年報(「年報」)。由於延遲刊發年度業績，故預計可能會延遲寄發年報。年報的任何延遲寄發將構成不遵守上市規則第13.46(2)條。

## 恢復買賣

應本公司要求，股份已自2026年6月29日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請自2026年6月29日下午一時正起恢復股份買賣。

## 可能暫停買賣

由於本公司無法根據上市規則第13.49(1)條於2026年6月底前刊發年度業績公告，本公司股份將自2026年7月2日(星期四)上午九時正起暫停買賣，直至本公司刊發年度業績為止。

本公司將適時根據上市規則作出進一步公告。

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  
民商創科控股有限公司  
主席  
吳江濤

香港，2026年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為吳江濤先生、陶靜遠先生、賴曉鵬先生及寧蒙蒙女士。