

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

(1) 委任核數師；

(2) 延遲公佈 2023 年中期業績及寄發 2023 年中期報告；及

(3) 繼續暫停買賣

本公告乃由南方錳業投資有限公司（「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(2)(a)條、13.48(1)條、第 13.49(6)條及第 13.51(4)條以及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為 2023 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 2 日、2023 年 5 月 28 日、2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 28 日及 2023 年 8 月 2 日的公告（「該等公告」），內容涉及（其中包括）(i) 延遲刊發本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度的年度業績（「年度業績」）及年度報告（「年度報告」）；(ii) 成立獨立調查委員會；(iii) 委任獨立法證會計師；(iv) 聯交所向公司發出的復牌指引；(v) 有關復牌進度的季度更新；(vi) 委任獨立內部監控顧問；(vii) 羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師，自 2023 年 7 月 31 日起生效；及 (viii) 建議委任羅申美會計師事務所（「羅申美」）為本公司新核數師。除非另有界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者俱有相同涵義。

委任核數師

董事會欣然宣布，羅申美已完成內部程序，並已經獲委任為本公司新核數師，自 2023 年 8 月 18 日起生效，其任期將直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎羅申美獲委任為本公司新核數師。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東及本公司潛在投資者有關審核、刊發 2022 年年度業績及寄發 2022 年年報的最新進展。

延遲刊發 2023 年中期業績及寄發 2023 年中期報告

根據上市規則第 13.48(1)條及第 13.49(6)條，本公司須於 2023 年 8 月 31 日或之前刊發有關其截至 2023 年 6 月 30 日止六個月之初步業績（「**2023 年中期業績**」）的公告，並於 2023 年 9 月 30 日或之前寄發本公司截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的中期報告（「**2023 年中期報告**」）。

董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，由於 2022 年年度業績的發佈及 2022 年年度報告的寄發尚未完成，2023 年中期業績的發佈及 2023 年中期報告的寄發將有所延遲。因此，本公司將無法根據上市規則在規定時間內刊發 2023 年中期業績及寄發 2023 年中期報告。本公司將盡力在發佈 2022 年年度業績及寄發 2022 年年度報告後合理可行地發佈 2023 年中期業績並寄發 2023 年中期報告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司之股份已於 2023 年 3 月 30 日上午九時正暫停在聯交所買賣。本公司股份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
南方鋳業投資有限公司
主席及行政總裁
李維健

香港，2023 年 8 月 18 日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生、徐翔先生及李俊機先生；非執行董事為崔凌女士及潘聲海先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及盧思鴻先生。