

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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

董事會會議日期

本公告由世茂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）作出。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2022 年 3 月 31 日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之未經審核全年業績。

本公司預期截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核全年業績將延遲刊發，原因是審計程序受到以下情況的影響：(i) 本集團的若干管理層及僱員在最新一波 COVID-19 疫情中被安排接受檢疫隔離；及(ii)從第三方取得若干外部確認函以進行審計之工作有所延遲。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.49(1)條，本公司須不遲於 2022 年 3 月 31 日刊發本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核全年業績。根據本公司目前所得的資料，本公司預計本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核全年業績將於 2022 年 4 月 30 日或之前刊發。本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知其股東及潛在投資者有關預計刊發日期。

為確保本公司股份買賣不會受到影響，根據證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於 2020 年 3 月 16 日刊發的有關在 COVID-19 大流行下刊發業績公告的聯合聲明的進一步指引，本公司將於 2022 年 3 月 31 日刊發本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之未經審核全年業績。

代表董事會
世茂集團控股有限公司
副主席及總裁
許世壇

香港，2022年3月21日

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事許榮茂先生（主席）、許世壇先生（副主席及總裁）、湯沸女士、呂翼先生及謝琨先生；一位非執行董事葉明杰先生；以及三位獨立非執行董事簡麗娟女士、呂紅兵先生及林清錦先生。