

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

內幕消息：

(1) 要求核數師辭任

(2) 諒解備忘錄的最新情況

本公告乃由文業集團控股有限公司（「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（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.51(4)條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2022年3月30日、2022年3月31日、2022年4月29日、2022年5月13日及2022年5月17日之公告，內容有關（其中包括）(i)延遲刊發2021財年經審計年度業績公告（「**2021年經審核年度業績**」）；(ii)刊發本集團截至2021年12月31日止年度的未經審核年度業績（「**未經審核年度業績**」）；(iii)進一步延遲刊發2021年經審核年度業績及延遲刊發2021年年報；及(iv)本公司股份暫停買賣以待刊發載有本公司內幕消息的公告；及(v)訂立諒解備忘錄（統稱「**該等公告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

要求核數師辭任

儘管本公司與本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「核數師」)已就尚未向核數師提供其就審計事宜所要求的資料進行討論，本公司與核數師亦未能就完成2021財年審計的時間表達成共識。董事會(「董事會」)認為，繼續進行及在實際可行情況下盡快完成審計乃符合本公司及其股東(「股東」)的最大利益，因此，董事會議決要求核數師辭任本公司核數師，本公司則可委聘另一合資格外部核數師在實際可行情況下盡快完成2021財年審計。

於本公告日期，本公司已通知核數師要求其辭任，而核數師已確認接獲有關通知，並正就本公司要求其辭任草擬回覆。

本公司將根據上市規則於實際可行情況下盡快就事情的發展作進一步公告。

根據本公司組織章程細則第29.2條，董事會可填補任何核數師臨時空缺。董事會現正尋找新核數師行在核數師正式辭任後出任本公司的新核數師。

本公司將按照上市規則在實際可行情況下盡快作出有關委任新核數師的進一步公告。

諒解備忘錄的最新情況

本公司於2022年5月17日就簽訂諒解備忘錄作出公告後，一直繼續與潛在認購人磋商以確定正式認購協議。同時，本公司一直與一名配售代理及其他投資者磋商。於本公告日期，除諒解備忘錄外，並無與潛在認購人及其他各方訂立明確協議。本公司將於訂立進一步協議後另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已於2022年5月13日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

諒解備忘錄項下擬進行的建議認購事項或其他條文須待(其中包括)訂約方進一步磋商後方可作實。概不保證建議認購事項將會落實或最終達成。目前訂約方之間仍在討論中，且訂約方之間尚未確定及協定正式協議的條款及條件。因此，諒解備忘錄項下擬進行的建議認購事項或其他條文未必一定會付諸實行。倘若任何正式協議經已訂立，則本公司將就諒解備忘錄項下擬進行的建議認購事項或任何其他條文另行作出公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席兼行政總裁
范少周

中國深圳，2022年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為范少周先生、萬能先生及彭偉周先生；本公司非執行董事為鄧光輝先生及陳立先生；以及本公司獨立非執行董事為黃桂清女士、劉子平先生及劉曉一先生。