

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。



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：189)

延遲刊發 2015 年全年業績及延遲寄發 2015 年年報的最新消息 及 押後舉行股東週年大會

茲提述本公司發出的日期為 2016 年 3 月 31 日有關委任獨立律師及獨立法證專家、延遲刊發 2015 年全年業績及延遲寄發 2015 年年報的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲刊發 2015 年全年業績及延遲寄發 2015 年年報的最新消息

誠如該公告所披露，獨立法證專家預計於 2016 年 5 月中或左右完成關於檢討工作的實地調查工作，並向獨立律師提交初步報告草稿，但有可能因檢討工作的進度而需押後提交報告的時間。董事會謹此知會本公司股東及公眾，獨立法證專家告知需要更多時間，以進行檢討工作所需的額外調查和分析工作。根據目前情況，獨立法證專家預計將於 2016 年 6 月提交其報告初稿，但有可能需再押後提交報告初稿的時間。誠如該公告所解釋，本公司只可在檢討工作圓滿完成及獨立法證專家提交報告後，才可向本公司核數師提供其他或所需資料，供其進行並完成對本集團截至 2015 年 12 月 31 日止年度綜合業績的核數程序。因此，董事會預計 2015 年全年業績之刊發與 2015 年年報之寄發時間將再度延遲。

押後舉行股東週年大會

由於延遲刊發 2015 年全年業績及延遲寄發 2015 年年報，董事會建議押後舉行本公司 2016 年股東週年大會（「2016 年股東週年大會」），直至另行通知。

本公司將盡最大努力與獨立專責小組合作，協助其進行檢討工作，並在可行情況下盡快刊發 2015 年全年業績及寄發 2015 年年報。本公司將於適當情況及時候另發公告，以知會本公司股東 2015 年全年業績之公佈日期及 2015 年年報之寄發日期。

公安當局調查工作的最新消息

公安當局告知本公司，其已認定涉及懷疑的挪用公款案、懷疑的可能挪用公款案的合共 14 人，包括 7 人來自相關銀行（銀行支行行長、副行長及部門主管）、3 人來自資金收取方（法定代表及高級管理人員）、本集團前僱員 3 人及其他人士 1 人。在該 14 人中，公安當局已對 13 人採取了逮捕、刑事拘留及取保候審等各項強制措施，其餘 1 人在逃，公安當局正全力追補。公安當局的調查依然持續，本公司得知公安當局調查工作的最新重大發展（如有）時，會通知其股東及公眾。

應本公司要求，本公司的股份已於 2016 年 4 月 1 日上午 9 時正起在聯交所停牌，並將維持停牌，直至另行通知。

本公司的股東及潛在投資者在買賣本公司證券時，務請謹慎行事。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2016 年 5 月 20 日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、馮建軍先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及岳潤棟先生。