

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。



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

**(1)委任獨立內部控制顧問；及
(2)繼續暫停買賣**

本公告乃由揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司（「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(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為二零二五年六月三十日之公告（「該公告」），該公告載有（其中包括）聯交所就恢復本公司股份買賣所頒布的復牌指引（「復牌指引」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任獨立內部控制顧問

董事會宣佈，鑒於復牌指引規定，本公司須聘請獨立內部控制顧問進行獨立內部控制審查，並證明本公司已設立充分的內部控制措施及程序，以履行其根據上市規則所承擔之責任，本公司已委聘獨立內部控制顧問公司鄭鄭風險管理諮詢服務有限公司（「鄭鄭」），根據美國反虛假財務報告委員會下屬發起人委員會（COSO）框架對本集團進行內部控制審查（「內部控制審查」）。內部控制審查的範圍包括（但不限於）財務報告及披露、上市規則所規定的財務披露要求之遵循情況、財務資料之歸檔及文件記錄、客戶背景審查、盡職調查、風險評估、抵押及擔保管理、逾期結算之催收程序、印章管理程序、對外擔保管理、現金及資金管理程序、有關須予公佈交易及關連交易的披露與合規事宜、重大資料之披露，以及本集團管理層及 / 或對本公司管理及營運具重大影響之人士之誠信及能力。

本公司於評估鄭鄭是否適合擔任進行內部控制審查的獨立內部控制顧問時，已考慮（其中包括）以下因素：

- (1) 鄭鄭的背景、資歷及過往記錄—鄭鄭為鄭鄭會計師事務所有限公司的風險諮詢部門，該事務所的總部設於香港。該事務所聘有逾200名核數師，其中逾40名為持有香港會計師公會或其他國際會計機構資格的註冊會計師。鄭鄭在為上市申請人及上市發行人進行內部控制審查方面擁有豐富經驗。自二零二一年以來，鄭鄭已完成不少於五項與聯交所上市公司的股份復牌相關的內部控制審查項目。
- (2) 鄭鄭的獨立性—鄭鄭按照其獨立性政策嚴格維持獨立性及客觀性。此外，據鄭鄭告知，其於接受委聘前已進行全面的獨立性審查，以確認其獨立於本公司。據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，鄭鄭獨立於本公司及本公司的關連人士（定義見上市規則）。鄭鄭與本集團並無任何可被合理視為有損其進行內部控制審查時獨立性的業務或其他關係。

(3) 鄭鄭就進行內部控制審查所建議的人力資源配置—據鄭鄭介紹，其負責進行內部控制審查的專責團隊將由至少四名具備相關經驗及專業知識的合資格內部控制專業人員組成，並將根據各自職位分配職責，以提升工作及匯報效率。

鑒於上文所述，本公司認為鄭鄭適合擔任進行內部控制審查的獨立內部控制顧問。

本公司將於適當時候就內部控制審查的進展及結果另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二五年四月一日上午九時正於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引為止。本公司將於適當時候或根據上市規則及證券及期貨條例的規定另行刊發公告。

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

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

主席

田真庸

中華人民共和國，揚州，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事田真庸先生、黃敏女士及張卓先生；一名非執行董事魯齊先生；以及一名獨立非執行董事陳文駿先生。