

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



# 上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

## 董事會會議日期 及刊發根據管理賬目編製之 二零一九年未經審核年度業績

上海大生農業金融科技股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一九年十二月三十一日止年度根據管理賬目編製之未經審核年度業績。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於針對近期冠狀病毒(COVID-19)爆發所設之旅遊限制，導致本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表之報告及審核程序中斷，本公司無法於二零二零年三月三十一日前根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49條刊發經本公司核數師同意之年度業績公告(「**經審核年度業績**」)。

與本公司的核數師達成一致同意後，本公司將在可行情況下盡快於完成該等報告及審核程序後刊發經審核年度業績。本公司將於適當時候另行刊發有關公告。

承董事會命  
上海大生農業金融科技股份有限公司  
董事長  
蘭華升

中國上海，二零二零年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、王立國先生及顏澤彬先生；一名非執行董事：盧挺富先生；及兩名獨立非執行董事：鍾卓明先生及楊高宇先生。