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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China PengFei Group Limited
中國鵬飛集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3348）

截至二零一九年十二月三十一日止年度的
本集團年度業績更新
及
擬派末期股息
及
暫停辦理股份過戶登記

茲提述中国鹏飞集团有限公司（「**本公司**」，及其附屬公司，統稱「**本集團**」）於二零二零年三月三十一日有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核年度業績的公告（「**初步公告**」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與初步公告所界定者具有相同涵義。

核數師同意二零一九年度業績

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零二零年四月二十七日，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績（「**二零一九年度業績**」）審核工作已經完成，本公司已按照上市規則第13.4 (2)條就初步公告所載二零一九年度業績（包括本集團綜合損益及其他全面收益表、綜合財務狀況表以及其相關附註的有關財務數字）取得本集團核數師香港註冊會計師德勤 · 關黃陳方會計師行同意。

初步公告所載二零一九年度業績保持不變。

德勤 • 關黃陳方會計師行的工作範圍

有關載於初步公告之本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註的數字，已獲本集團核數師德勤 · 關黃陳方會計師行與於二零二零年四月二十七日獲董事會批准本集團的本年度經審核綜合財務報表載列的數額作出比較，並認為兩者相符一致。德勤 · 關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據《國際審計準則》、《國際審閱委聘準則》或《國際鑒證聘用準則》所規定的鑒證聘用，因此德勤 · 關黃陳方會計師行未就初步公告或本進一步公告發表任何鑒證意見。

擬派末期股息

誠如初步公告所披露，董事會建議向於二零二零年六月二十三日（星期二）名列本公司股東名冊的本公司股東（「**股東**」）派發末期股息（「**末期股息**」）每股普通股人民幣0.0 元（毋須繳付預扣稅），總計人民幣2 .0百萬元（毋須繳付預扣稅），惟須待股東於二零二零年六月十五日（星期一）舉行的本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）批准後，方可作實。末期股息將以人民幣宣派，並以港元（「**港元**」）支付，採用中國銀行於二零二零年三月三十一日公佈的港元兌人民幣中間價（即1.00港元兌人民幣0. 13 元）作為計算末期股息的適用匯率。待股東於股東週年大會上批准後，末期股息應為每股普通股0.0 4 2港元，其總金額以本公司的股份溢價賬戶支付。總派息率為本公司擁有人應佔年內溢利的31. %。擬派末期股息預計於二零二零年七月十五日（星期三）或前後派發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月十日（星期三）至二零二零年六月十五日（星期一）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二零年六月九日（星期二）下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東1 3號合和中心 4樓。

為釐定可獲派末期股息的權利，本公司將於二零二零年六月十九日（星期五）至二零二零年六月二十三日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二零年六月十八日（星期四）下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址如上文所述。

刊發年度報告

由於二零一九年度業績的審核工作已經完成，因此本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度報告將於二零二零年五月十五日或之前寄發予股東以及於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
中國鵬飛集團有限公司
主席兼執行董事
王家安

香港，二零二零年四月二十七日

截至本公告日期，董事會包括執行董事王家安先生、周銀標先生、戴賢如先生及賁道林先生，及獨立非執行董事張嵐嶸女士、丁再國先生及麥興強先生。