

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## 合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

### 更改於二零一九年六月十三日 召開之股東週年大會地點

謹此提述合興集團控股有限公司(「本公司」)於二零一九年四月二十五日而刊發之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，有關本公司於二零一九年六月十三日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道 18 號海富中心第 1 期 24 樓 2401 - 02 室舉行之股東週年大會。除另行界定外，本公佈所使用的詞彙與該通函及該通告具有相同涵義。

因為該通告內提及召開之股東週年大會的預定地點附近發生不確定之交通情況，本公司董事會謹此公佈召開股東週年大會之地點將更改為香港九龍荔枝角青山道 704 號合興工業大廈閣樓 B 室。

除更改股東週年大會地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載列之股東週年大會的召開日期及時間、股東週年大會之議題及將於股東週年大會審議之決議案等其他資料均維持不變。與該通告同時發出之代表委任表格依然生效及適用於股東週年大會。

敬請擬參加股東週年大會之本公司股東注意上述之地點變更。

代表董事會  
合興集團控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
黃國英

香港，二零一九年六月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生及黃國英先生；本公司之獨立非執行董事為司徒振中先生（主席）、史習陶先生、石禮謙議員 GBS 太平紳士及溫世昌先生；本公司之非執行董事為林鳳明女士。