

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。

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

撤回股東特別大會上的決議案

茲提述中國大健康建設產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2021年10月21日的通函及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及有關將於2021年11月22日舉行的股東特別大會之代表委任表格(「代表委任表格」)，以及本公司日期為2021年11月15日的公告，內容有關陳日彬先生(「陳先生」)、杜復錦先生(「杜先生」)及劉宏立先生(「劉先生」)分別辭任本公司執行董事、本公司非執行董事及本公司獨立非執行董事。

由於陳先生、杜先生及劉先生各人已辭任彼等於本公司的職位，並自2021年11月12日起生效，代表委任表格內提述有關罷免及委任董事的第1、2及3項普通決議案將不再適用，並將不會於股東特別大會上提呈本公司股東(「股東」)考慮及批准。有關股東特別大會的其他決議案及事宜之順序將維持不變。

股東已遞交的代表委任表格將維持有效，惟將不會就第1、2及3項普通決議案進行投票或點票。

務請股東細閱通告(包括其附註)，以了解有關如期於股東特別大會上供考慮及批准的其他決議案、出席股東特別大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情。

繼續暫停買賣

本公司股份已於2021年3月31日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將於(其中包括)等待落實本公司2020年年度業績期間繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
獨立非執行董事
陸萱凌

新加坡，2021年11月16日

於本公告日期，獨立非執行董事為陸萱凌女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由其發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.honindustries.com.sg內查閱。