

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1637）

**有關於二零二二年八月二十五日舉行之
股東週年大會之惡劣天氣安排**

茲提述順興集團（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零二二年六月二十九日之全年業績公告（「該公告」）、本公司日期均為二零二二年七月二十二日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

誠如該通函及該通告所載，股東週年大會原訂於二零二二年八月二十五日（星期四）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行。

因應熱帶氣旋逼近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈若：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十五日（星期四）懸掛或發出但於上午七時正或之前改為較低信號，股東週年大會將如期舉行；或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十五日上午七時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期將（包括上午七時正至上午十時正期間）改發八號熱帶氣旋警告信號，股東週年大會場地將會關閉而股東週年大會將延期至二零二二年九月一日（星期四）上午十時正於同一地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，該通函與該通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會而言，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

末期股息

誠如該公告所載，董事建議派付截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股1.0港仙，將於二零二二年九月十六日（星期五）支付予於二零二二年九月一日（星期四）名列股東名冊的股東。

倘股東週年大會延期舉行，則為釐定股東享有建議末期股息的資格的暫停辦理股份過戶登記手續之期間將由「二零二二年八月三十一日（星期三）至二零二二年九月一日（星期四）（包括首尾兩日）」更改至「二零二二年九月七日（星期三）至二零二二年九月八日（星期四）（包括首尾兩日）」，而所有股份過戶文件將更改為於不遲於「二零二二年九月六日（星期二）下午四時三十分」進行登記及末期股息將於二零二二年九月二十三日（星期五）支付予於二零二二年九月八日（星期四）名列股東名冊的股東。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
順興集團（控股）有限公司
主席
俞長財

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生為執行董事；及林炎南先生、李永基先生及羅文華博士為獨立非執行董事。