

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，並明確表示概不對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。

Ye Xing Group Holdings Limited **燁星集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1941)

延遲寄發有關持續關連交易之通函及 關於股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述燁星集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月五日內容有關新服務總協議項下的持續關連交易之公告(「該公告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)董事會函件，其中列出了新服務總協議項下擬進行的交易以及建議年度上限的詳細資料；(ii)獨立財務顧問向獨立董事委員會和獨立股東發出的建議函件；(iii)獨立董事委員會向獨立股東發出的建議函件；(iv)股東特別大會通知；以及(v)上市規則要求的其他資料的通函(「該通函」)，預期將於二零二二年十二月二十八日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實將載入該通函的若干資料，故該通函的寄發日期預計將會延遲至二零二三年一月四日或之前。

暫停辦理股份過戶登記手續

董事會宣佈，本公司謹定於二零二三年一月十九日上午十時正假座中國北京大興區西紅門鎮宏福路8號院301室舉行該公告所提及之股東特別大會。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於二零二三年一月十六日至二零二三年一月十九日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會進行任何股份過戶登記。於二零二三年一月十九日名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票最遲於二零二三年一月十三日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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以辦理登記手續。

承董事會命
燁星集團控股有限公司
主席兼執行董事
吳國卿

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳國卿女士、趙偉豪先生、李燕萍女士及張春英女士；非執行董事李一凡先生；及獨立非執行董事張偉雄先生、陳昌達先生、陳維潔女士及梁家和先生。