

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。



SANVO Fine Chemicals Group Limited

三和精化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：301)

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述 (i) 三和精化集團有限公司(「本公司」)日期為2023年3月28日之公告，內容有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2022年12月31日止年度之年度業績(「年度業績公告」)及 (ii) 本公司截至2022年12月31日止年度之年報(「年報」)。本公告所用詞彙與年度業績公告及年報所界定者具有相同涵義。

誠如年度業績公告及年報所披露，應屆股東週年大會(「**2023年股東週年大會**」)原定於2023年6月16日(星期五)舉行，而本公司將於2023年6月13日(星期二)至2023年6月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席2023年股東週年大會之股東身份。

本公司謹此宣佈，2023年股東週年大會之日期將更改為2023年6月30日(星期五)，而本公司將於2023年6月27日(星期二)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席2023年股東週年大會之股東身份，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席2023年股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2023年6月26日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

除上文所披露者外，年度業績公告及年報所載之所有其他資料維持不變。

承董事會命
三和精化集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
陳炳強

香港，2023年5月30日

於本公告日期，執行董事為陳炳強先生、陳炳耀先生及吳卓倫先生；及獨立非執行董事為賴錫璋工程師、許凱先生及楊振宇先生。