

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。



Kin Pang Holdings Limited 建鵬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1722)

變更股東週年大會地點

茲提述建鵬控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年五月十五日內容有關本公司將於二零二三年六月十四日上午十一時正舉行股東週年大會之通函(「通函」)及通告(「通告」)以及股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函、通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政管理原因，股東週年大會地點將變更為香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓。

除上述股東週年大會地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載的資料(包括(其中包括)股東週年大會舉行日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及股東週年大會上將予審議的決議案)維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於股東週年大會，且本公司股東(「股東」)若已遞交代表委任表格，則無須再次遞交。

敬請擬親身出席股東週年大會之股東注意上述股東週年大會地點變更。

承董事會命
建鵬控股有限公司
主席
龔健兒

香港，二零二三年六月六日

於本公佈日期，董事會包括(i)本公司執行董事龔健兒先生(主席及行政總裁)及徐鳳蘭女士；及(ii)本公司獨立非執行董事張偉倫先生、張建榮先生及趙志鵬先生。