

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

Max Sight Photo 名仕快相

Max Sight Group Holdings Limited

名仕快相集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8483）

有關於二零二三年九月一日舉行之 股東特別大會之惡劣天氣安排

茲述名仕快相集團控股有限公司（「**本公司**」連同其附屬公司統稱「**本集團**」）於二零二三年八月十日（星期四）發出的通函（「**通函**」）及於二零二三年八月十日（星期四）發布股東特別大會（「**股東特別大會**」）的通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者俱有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據通告，股東特別大會原定於二零二三年九月一日（星期五）下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道 95 號統一中心 22 樓香港總商會舉行。董事會注意到香港可能於未來數日懸掛熱帶氣旋警告信號，香港天氣情況於股東特別大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈以下股東特別大會安排：

1. 如八號或以上颱風信號或超強颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於二零二三年九月一日（星期五）生效但於中午十二時正或之前改為較低信號，股東特別大會將如期於下午二時三十分同日同地點舉行。
2. 如八號或以上颱風信號或超強颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於二零二三年九月一日（星期五）生效及於中午十二時或之後懸掛或維持懸掛，則股東特別大會將延期至二零二三年九月八日（星期五）下午二時三十分舉行（「**股東特別大會續會**」）。會議地點、會議規則及議程將維持不變。

倘股東特別大會延期舉行，通函及通告所載將於股東特別大會上提呈的決議案將維持不變，並於股東特別大會續會上提呈。

就股東特別大會，寄存於本公司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特別大會續會維持有效。

暫停辦理股份過戶登記

為避免疑義，確定有權收到通知和出席股東特別大會或股東特別大會續會並在會上投票的股東記錄日期將維持不變，仍為二零二三年九月一日(星期五)。本公司股東於二零二三年八月二十九日(星期二)至二零二三年九月一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份轉讓手續。因此，自二零二三年九月二日(星期六)至二零二三年九月八日(星期五)期間成為股東的任何人士均無權出席股東特別大會續會或在會上投票。

為確定股東收取中期股息的權利，本公司原定於二零二三年九月八日(星期五)至二零二三年九月十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。倘股東特別大會延期舉行，本公司將於二零二三年九月十五日(星期五)至二零二三年九月十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格收取中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年九月十四日(星期四)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。

建議中期股息派付的日期

倘股東特別大會延期舉行，待通函所述條件達成後，預期中期股息將於二零二三年九月二十九日(星期五)或前後以現金派付予於二零二三年九月十八日(星期一)名列本公司股東名冊的合資格股東。

如對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內(星期一至星期五，上午九時正至下午六時正，公眾假期除外)，致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2980 1333。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特別大會並自行承擔風險，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。

除上文所披露者外，通函、通告及其所附代表委任表格所載的所有資料及內容維持不變。

承董事會命
名仕快相集團控股有限公司
陳永濟
主席兼執行董事

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳永濟先生、陳天奇先生及陳永樂醫生；非執行董事為 *Riccardo Costi* 先生；及獨立非執行董事為倪雅各先生、許次鈞先生及郭振華先生。

本公告的資料乃遵照聯交所 *GEM* 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司資料」網頁及本公司網站 www.maxsightgroup.com。