

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

# CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

## 中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8316)

### 有關將於 2023 年 9 月 8 日 舉行股東周年大會之惡劣天氣安排

根據中國紅包控股有限公司（「本公司」）於 2023 年 6 月 30 日刊發之股東周年大會（「股東周年大會」）通告，本公司之股東周年大會謹訂於 2023 年 9 月 8 日（星期五）香港新界葵涌葵昌路 51 號九龍貿易中心 A 座 9 樓 1-3 室上午十時三十分舉行。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）注意到香港現正懸掛黑色暴雨警告訊號，多個地區發生水浸及交通受阻，香港天氣情況於股東周年大會原訂舉行時間或會轉壞。有鑑於此，董事會謹此宣佈股東周年大會將順延至 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午十時三十分在同一地點舉行。

2023 年 6 月 30 日刊發之本公司通函與股東周年大會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，寄存於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。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

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  
中國紅包控股有限公司  
主席兼執行董事  
程俊

香港，2023年9月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、孔維釗博士及黃志恩女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的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。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站[www.quantongkonggu.com](http://www.quantongkonggu.com)內刊登。