

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。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

有關

將於二零二三年九月八日舉行之股東週年大會 之惡劣天氣安排

茲提述本公司日期為二零二三年七月四日的通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**通告**」）。根據通函及通告，本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）將於二零二三年九月八日（星期五）上午十時正假座香港上環皇后大道中183號新紀元廣場21樓舉行。

由於二零二三年九月八日上午七時正後仍懸掛黑色暴雨警告信號造成的極端情況，故股東週年大會將改期至二零二三年九月十三日（星期三）上午十時正於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

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。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

代表董事會

國茂控股有限公司

主席兼執行董事

周翊

香港，二零二三年九月八日

截至本公告日期，執行董事為周翊先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳鈞勇先生、莊天任先生及劉敏琪女士。

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；各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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。