

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED

高陞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

由於惡劣天氣延遲舉行的股東週年大會

股東週年大會續會

茲提述高陞集團控股有限公司（「本公司」）於2023年8月10日刊發之及股東週年大會通告（「大會通告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與大會通告所界定者具相同涵義。

根據大會通告，2023年股東週年大會原訂於2023年9月8日（星期五）下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鑑於黑色暴雨警告信號於2023年9月8日（星期五）中午十二時正仍維持懸掛，2023年股東週年大會將延期舉行。

茲通告本公司2023年股東週年大會續會（「**2023年股東週年大會續會**」）將於2023年9月15日（星期五）上午十時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行，其議程與大會通告上刊載的議程一致。

就2023年股東週年大會而提交予本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的代表委任表格，於2023年股東週年大會續會上仍然有效。

就釐定本公司股東（「股東」）出席2023年股東週年大會（及，現為，2023年股東週年大會續會）並於會上投票的權利而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將保持不變（即從2023年9月5日（星期二）至2023年9月8日（星期五）（包括首尾兩天））。

就釐定股東獲派發建議末期股息之權利而暫停辦理股份過戶登記手續之期間亦將保持不變（即從2023年9月18日（星期一）至2023年9月20日（星期三）（包括首尾兩天））。

承董事會命
高陞集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
高黎雄

香港，2023年9月8日

於本公告日期，執行董事為高黎雄博士及張美蘭女士；非執行董事為高俊傑先生；及獨立非執行董事為陳昌達先生、謝嘉穎女士及何志誠先生。