

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

有關於2023年9月8日舉行之股東週年大會的 惡劣天氣安排

茲提述萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）於二零二三年七月二十六日刊發的通函（「通函」）及股東年會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈內所用之詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排及股東週年大會延期

根據本公司通告，股東年會原訂於二零二三年九月八日（星期五）上午十一時正假座香港九龍廣東道25號海港城港威大廈第一座18樓1801室舉行股東週年。

由於香港二零二三年九月八日出現極端天氣狀況，於上午約六時至下午五時期間持續懸掛黑色暴雨警告信號，香港的天氣狀況惡化，嚴重影響原定召開年度股東大會的時間。根據本公司組織章程細則第64E條，董事會宣布股東週年大會將延期至二零二三年九月十五日（星期五）上午十一時在同一地點舉行（「延期股東週年大會」）。通告中列出的所有決議保持不變，並將在延期股東週年大會上考慮並酌情通過。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期安排概無變動

由於延期股東週年大會為股東週年大會的延會，故釐定股東出席延期股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期維持不變，仍然為二零二三年九月八日（星期五）。因此，於二零二三年九月十一日（星期一）至二零二三年九月十五日（星期五）期間成為本公司股東的任何人士，將不符合資格出席延期股東週年大會或於會上投票。此外，誠如通告及通函所宣佈，本公司已於二零二三年九月五日（星期二）至二零二三年九月八日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間並無辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記的股份持有人應確保所有股份轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二三年九月四日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

代表委任表格

代表委任表格仍然有效且適用於延期股東週年大會，且已按代表委任表格印列的指示填妥及交回的任何代表委任表格對延期股東週年大會仍屬有效。已提交代表委任表格且並無就相關決議案更改投票的股東毋須再次提交代表委任表格。務請有意於延期股東週年大會上更改投票的股東或尚未提交代表委任表格的股東按代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並盡快將其交回本公司的香港股份過戶登記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，惟無論如何不遲於延期股東週年大會指定舉行時間48小時前（即二零二三年九月十三日（星期三）上午十一時正前）或其任何進一步延會指定舉行時間48小時前交回。

承董事會命
萬嘉集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
王佳駿

香港，二零二三年九月十一日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事王佳駿先生、一名非執行董事蕭致信醫生以及三名獨立非執行董事黃漢傑先生、劉勇平博士及何敏先生組成。