

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告全部或任何部分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。

## Sheen Tai Holdings Group Company Limited

### 順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

#### 補充公告

#### 有關截至2023年12月31日止年度之全年業績

茲提述順泰控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為2024年3月28日有關截至2023年12月31日止年度之全年業績公告(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露之資料外，本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下補充資料。

本公司於2012年6月22日根據守則的守則條文規定成立審核委員會，並書面訂定其職權範圍。審核委員會現有三名成員，分別是戴天佑先生(審核委員會主席)、范晴女士及陳彥霖先生，全體均為獨立非執行董事。本集團本年度的末期業績經審核委員會審閱後提呈予董事會批准。審核委員會亦已審閱該公告，並確認該公告符合上市規則。

除上文所披露之資料外，該公告所載全部其他內容均維持不變。

承董事會命  
順泰控股集團有限公司  
主席  
郭玉民

香港，2024年4月2日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生及夏煜女士；及獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。