

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，概不對本公佈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。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED

建溢集團有限公司

website: <http://www.kinyat.com.hk>

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 638)

更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記期間

謹此提述建溢集團有限公司（「本公司」）日期為2024年6月21日的年度業績公佈（「該公佈」），內容有關本公司股東週年大會日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會宣佈，該公佈所載原定於2024年8月29日（星期四）舉行的股東週年大會將因行政原因而改期。股東週年大會將改期至2024年9月26日（星期四）（「經改期股東週年大會」）。

暫停辦理股份過戶登記期間

因應股東周年大會日期改動，為釐定本公司股東（「股東」）出席即將於2024年9月26日（星期四）舉行的應屆經改期股東周年大會及投票的權利，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期將由2024年8月26日（星期一）至2024年8月29日（星期四）更改至2024年9月23日（星期一）至2024年9月26日（星期四）（包括首尾兩天），在此期間，概不辦理本公司股份過戶登記。如欲符合出席經改期股東周年大會及於大會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2024年9月20日（星期五）下午四時三十分前送交至本公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，以辦理股份過戶登記手續。

除上述披露外，該公佈所載的所有其他資訊及內容均維持不變。載有將於經改期股東週年大會上審議的決議案詳情的通函及召開經改期股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
建溢集團有限公司
鄭楚傑
主席兼行政總裁

香港，二零二四年七月十八日

於本公佈發表日期，董事會包括(a)四位執行董事，分別為鄭楚傑先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生及鄭子衡先生；及(b)三位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、張宏業先生及陳炎波先生。