

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨 鑫 科 技 有 限 公 司 *

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

有關將於二零二四年九月六日舉行之股東特別大會之颱風安排

茲提述亨鑫科技有限公司（「本公司」）於二零二四年八月二十二日刊發的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。根據通函及通告，本公司股東特別大會將於二零二四年九月六日（星期五）早上十一時假座香港金鐘夏慤道 16 號遠東金融中心 43 樓 08 室舉行。

由於香港天文台已於今天較早時宣佈將於二零二四年九月五日下午 6 時 20 分發出 8 號烈風或暴風信號，而香港的天氣情況有可能於股東特別大會原定舉行時間繼續惡化，本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，為保障股東特別大會上各持分者的安全，股東特別大會將會改期至二零二四年九月九日（星期一）早上十一時於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東特別大會上提呈之決議案將維持不變，且該等決議案將於改期之股東特別大會上提呈。

為釐定股東出席股東特別大會並於股東特別大會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續將維持不變。就股東特別大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，以及新加坡股份過戶登記總處 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 之所有代表委任表格將於改期之股東特別大會維持有效。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
執行董事
彭一楠

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為彭一楠先生；本公司之非執行董事為崔巍先生、陶舜曉先生、曾國偉先生及張鍾女士；以及本公司之獨立非執行董事為錢自巖先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別