

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。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

變更股東特別大會日期、記錄日期及暫停辦理過戶登記日期

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月三日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。

本公司謹此宣佈，由於工作安排調整，原定於二零二四年九月十九日(星期四)上午十時正假座中國深圳市南山區深南大道9018號華僑城大廈43樓5號會議室舉行的股東特別大會將改為於二零二四年十月二十五日(星期五)上午十時正於相同地點舉行(「改期後的股東特別大會」)。

因應股東特別大會改期，以下載列確定有權出席改期後的股東特別大會並於會上投票之股東的新安排：

	原定安排	新安排
記錄日期	二零二四年九月十九日 (星期四)	<u>二零二四年十月二十五日</u> (星期五)
暫停辦理過戶登記期	二零二四年九月十九日 (星期四)	<u>二零二四年十月二十五日</u> (星期五)

於新的暫停辦理過戶登記期內將不會進行股份過戶登記。為合資格出席改期後的股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年十月二十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記。

除本公告所披露者外，股東特別大會通告、本公司日期為二零二四年九月三日有關非常重大出售及關連交易出售華僑城(上海)置地權益之通函以及有關股東特別大會之代表委任表格(「**代表委任表格**」)(上述各文件已於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.oct-asia.com)刊發)所載所有其他資料及內容維持不變及有效。該等文件將不會刊發任何修訂本。

為免生疑問，代表委任表格將適用於改期後的股東特別大會。任何已根據代表委任表格上印備之指示填妥及交回之代表委任表格，於改期後的股東特別大會上仍然有效，而相關股東毋須交回另一份代表委任表格。對於重新遞交代表委任表格的股東，最後收到的代表委任表格將撤銷並取代有關股東之前遞交的任何代表委任表格。有意但尚未填妥及遞交代表委任表格之股東須按照代表委任表格上印備之指示填妥及遞交代表委任表格，並須於改期後的股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，將代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
劉宇

香港，二零二四年九月十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事劉宇女士、王建文先生及祁建榮女士；一名非執行董事楊國彬先生及三名獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。