

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

股東週年大會延期 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期為2024年8月12日之通函、股東週年大會通告及代表委任表格以及本公司日期為2024年9月11日之補充通函、股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格(統稱「該等通函」)。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會延期

由於本公司需要額外時間編製誠如本公司日期為2024年9月16日內容有關委任董事之公告(「該公告」)所披露的第二份補充通函連同第二份股東週年大會補充通告及補充代表委任表格，董事會謹此宣佈原定於2024年9月25日(星期三)舉行的股東週年大會(載列於該等通函)將延期至2024年9月30日(星期一)於同一時間及地點舉行(「改期股東週年大會」)。

延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於由2024年9月20日(星期五)至2024年9月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內將不會辦理股份過戶手續，此期間亦將因股東週年大會延期而相應延長至2024年9月30日(星期一)以確定股東出席改期股東週年大會並於會上投票之權利。因此，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期將為由2024年9月20日(星期五)至2024年9月30日(星期一)(包括首尾兩日)，在該期間內將不會辦理本公司的股份過戶手續。於2024年9月30日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席改期股東週年大會並於會上投票。

第三份改期股東週年大會代表委任表格

直至改期股東週年大會另行通知，該等通函所載所有決議案(除該公告所披露將新增之有關重選建議董事之進一步普通決議案外)現時就改期股東週年大會而言維持不變。該等通函就改期股東週年大會而言將持續有效。

第二份補充通函連同第二份股東週年大會補充通告及第三份代表委任表格將適時寄發予本公司股東。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席及執行董事
周翊

香港，2024年9月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生、鍾文禮先生及鄧柱銘先生；以及獨立非執行董事田務春先生、王青雲先生、丁俊臣先生及劉敏琪女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。