

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

# NIRAKU GC HOLDINGS

## 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

### 股東特別大會

本公告乃由株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\*(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66(1)條作出。

- (1) 本公司擬訂於二零二四年十二月十八日(星期三)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。出席股東特別大會及於會上投票之權利將授予於二零二四年十二月十二日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。股東特別大會通告將於適當時候根據香港及日本適用之法律及規例刊發及發送予股東。
- (2) 就並未於本公司股東名冊登記之股東而言，為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥、正式加蓋印花及簽署之過戶文件連同相關股票須於二零二四年十二月十二日(星期四)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司證券登記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。

代表董事會

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\*

主席、執行董事及行政總裁

谷口久徳

日本・福島，二零二四年十月八日

於本公告日期，本公司執行董事為谷口久徳及渡辺将敬；本公司非執行董事為坂内弘；及本公司獨立非執行董事為南方美千雄、小泉義広、響田倉治及田中秋人。

\* 僅供識別