

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)

將於2024年10月30日舉行之股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈，本公司將於2024年10月30日(星期三)召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准(其中包括)建議更改本公司中文雙重外文名稱。本公司將於切實可行的範圍內儘快並不遲於2024年10月14日(星期一)向股東提供載有將於股東特別大會上提呈決議案細節的通函，連同股東特別大會通告及代表委任表格。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年10月25日(星期五)至2024年10月30日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間，任何股份過戶將不會予以登記，而確定享有出席股東特別大會權利的記錄日期為2024年10月30日(星期三)。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須於2024年10月24日(星期四)下午四時正前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司於香港的股份過戶登記分處—聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)登記。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，2024年10月10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、王青雲先生及丁俊臣先生。

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。