

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份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。



## 智富資源投資控股集團有限公司

WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

### 就於二零二五年五月十六日舉行之 股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述本公司日期為二零二五年四月十七日之公告(「該公告」)，內容有關建議修訂公司細則。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二五年五月十六日(星期五)召開股東特別大會，以考慮並酌情批准建議修訂公司細則。本公司將於實際可行情況下盡快，且不遲於二零二五年四月三十日(星期三)，向股東寄發載有將於股東特別大會上提呈之決議案詳情之通函，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及於會上投票表決的權利，本公司將於二零二五年五月十三日(星期二)至二零二五年五月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續，而釐定股東特別大會之權利之記錄日期將為二零二五年五月十六日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年五月十二日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

承董事會命  
智富資源投資控股集團有限公司  
主席  
許世平

香港，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事許世平先生及黃磊先生；一名非執行董事高淑娜女士；以及三名獨立非執行董事鄭昭軍先生、王寧先生及陳廣安先生。