

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

注意：除本公告另有界定外，霸王國際（集團）控股有限公司日期為二零二五年四月二十九日的通函所界定詞彙及表達於本公告使用時具有相同涵義。

閣下如對本公告任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之霸王國際（集團）控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本公告及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

BaWang International (Group) Holding Limited

霸王國際（集團）控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：01338）

澄清公告

發行及購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

澄清

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十九日的通函（「**通函**」）。

董事確認於通函附錄一下的說明函件以及建議根據購回授權進行的股份購回均無任何異常特徵。

除上述者外，通函所載資料概無更改。

一般資料

閣下如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司*
陳啟源
主席

香港，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事張建榮先生、劉婧博士及朱達凱先生組成。

* 僅供識別