

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED

鴻偉(亞洲)控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8191)

股東週年大會延期

茲提述鴻偉(亞洲)控股有限公司(「本公司」)刊發日期均為二零二五年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

董事會謹此宣佈，股東週年大會(原定於二零二五年六月五日(星期四)上午十一時正舉行)日期將延期並改為於二零二五年六月三十日(星期一)上午十一時正舉行(「延期股東週年大會」)。

延期股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定出席延期股東週年大會並於會上發言及投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(原定為二零二五年六月二日(星期一)至二零二五年六月五日(星期四)(包括首尾兩日在內))將改為二零二五年六月二十五日(星期三)至二零二五年六月三十日(星期一)(包括首尾兩日在內)。據此，為符合出席並於延期股東週年大會上發言及投票的資格，所有股份轉讓必須連同相關股票及適當的轉讓表格，必須不遲於二零二五年六月二十四日(星期二)下午四時三十分前送達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)，以供登記。

代表委任表格

通告所載之所有決議案就延期股東週年大會而言將維持不變。已於二零二五年四月三十日連同通函及通告寄發予股東之代表委任表格就延期股東週年大會而言將仍然有效。

尚未交回代表委任表格之股東須於延期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格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)。為免生疑慮，任何已按其上列印指示填妥及交回的代表委任表格於延期股東週年大會上仍然有效，相關股東毋須再次提交代表委任表格。如任何股東選擇重新提交代表委任表格，則最後收到之代表委任表格將撤銷及取替該股東之前交回之代表委任表格。

除延期股東週年大會日期外，通函、通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命
鴻偉(亞洲)控股有限公司
主席
黃長樂

香港，二零二五年五月二日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、劉加勇先生及黃建澄先生；及獨立非執行董事為錢小瑜女士、張偉賢先生及郭恩生先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料。各董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載陳述內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.hongweiasia.com刊載。