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之任何損失承擔任何責任。

WK Group (Holdings) Limited
泓基集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2535)

將於2025年6月23日舉行之股東週年大會地點之變更

茲提述泓基集團(控股)有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年4月22日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**該通函**」)及通告(「**該通告**」)，以及將於2025年6月23日(星期一)上午十一時正舉行之股東週年大會適用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東週年大會地點將改為香港中環遮打道18號歷山大廈19樓1903-1906室。本公司對由此造成的任何不便深表歉意，並感謝股東的諒解。

除股東週年大會的地點變更外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有資料，包括(其中包括)(1)股東週年大會日期及時間；(2)股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間(即2025年6月18日至2025年6月23日)；及(3)將於股東週年大會審議之決議案均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，倘股東已提交代表委任表格，則無需重新提交。

擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述股東週年大會地點的變動。

承董事會命
泓基集團(控股)有限公司
主席兼非執行董事
陳永康

香港，2025年5月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳鑫基先生、陳鑫江先生及陳淑雯女士； 非執行董事陳永康先生及蔡植昌女士；及獨立非執行董事車灝華先生、余俊傑先生及廖志崑先生。