

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，概不會就本公告全部或任何部分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。

NIRAKU GC HOLDINGS

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

二零二五年股東週年大會

本公告乃株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングスNIRAKU GC HOLDINGS, INC.*(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66(1)條而作出。

- (1) 本公司擬訂於二零二五年六月三十日(星期一)舉行股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)。出席二零二五年股東週年大會並在會上投票之權利將授予於二零二五年六月二十四日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。二零二五年股東週年大會通告將根據香港及日本所有相關法律及法規於適當時候刊發及發送予股東。
- (2) 就並未於本公司股東名冊登記之股東而言，為符合出席二零二五年股東週年大會並在會上投票之資格，所有填妥及正式加蓋印花及簽署之轉讓文件連同相關股票須於二零二五年六月二十四日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

代表董事會

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

主席、執行董事兼行政總裁

谷口久徳

日本・福島，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為谷口久徳及渡辺将敬；非執行董事為坂内弘；及獨立非執行董事為南方美千雄、小泉義広、轡田倉治、田中秋人及蜂須賀禮子。

* 僅供識別