

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。

## SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

### 將於二零二五年九月二十四日（星期三） 舉行的股東週年大會的 惡劣天氣安排

茲提述倩碧控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月十四日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二五年八月十四日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二五年九月二十四日（星期三）上午十一時正假座奧盈財經印刷有限公司（地址為香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室）舉行股東週年大會。

由於熱帶氣旋迫近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或發出但於二零二五年九月二十四日（星期三）上午七時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年九月二十四日（星期三）上午十一時正於同一地點舉行；或
2. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於二零二五年九月二十四日（星期三）上午七時正後仍然維持懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於二零二五年九月二十四日（星期三）上午七時正後懸掛或維持懸掛八號（或以上）颶風信號之預警，則股東週年大會將改期於二零二五年九月二十六日（星期五）下午四時半正於同一地點舉行。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期（誠如該通函所述）將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

承董事會命  
**倩碧控股有限公司**  
執行董事兼公司秘書  
**蔡本立**

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡本立先生及梁煒泰先生；及本公司獨立非執行董事為盧卓飛先生，張曉峯先生及葉善嵐女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少七日於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.simplicityholding.com>)內刊登。

\* 僅供識別