

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhengwei Group Holdings Company Limited
正味集团控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2147)

**更改股東週年大會日期及地點、記錄日期及
暫停辦理股份過戶登記期間以及
有關股份合併的經修訂時間表**

茲提述正味集团控股有限公司(「本公司」)日期為2025年11月10日的通函(「股東週年大會通函」)、通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)的日期以及將於股東週年大會上考慮的決議案的詳情。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期及地點

鑒於本公司工作日程安排有所調整，董事會謹此宣佈，原定於2025年12月2日(星期二)下午三時三十分舉行的股東週年大會將會延期，改於2025年12月22日(星期一)下午三時三十分舉行(「經改期股東週年大會」)。

經改期股東週年大會的地點將改為中國江西省南昌市青雲譜區徐家坊街道撫河南路539號江西司馬廟建材大市場江耐大廈21樓。

更改記錄日期及暫停辦理股份過戶登記期間

由於股東週年大會改期，因此就釐定股東(庫存股份持有人(如有)除外)出席經改期股東週年大會並於會上投票的資格而言的記錄日期將改為2025年12月22日(星期一)。為釐定有權出席經改期股東週年大會並於會上投票股東的身份的暫停辦理股份過戶登記期間，亦將會因而變更。股份過戶登記手續已即時重新接受辦理。暫停辦理本公司股份過戶登記的期間將改為2025年12月17日(星期三)至2025年12月22日(星期一)(包括首尾兩日)，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須在不遲於2025年12月16日(星期二)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分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)，以進行登記。

代表委任表格

股東週年大會通告所載所有決議案對經改期股東週年大會而言將維持不變。已連同股東週年大會通函及股東週年大會通告於2025年11月10日寄發予股東的代表委任表格，對經改期股東週年大會而言將維持有效。

尚未交回代表委任表格的股東，務請按代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並最遲於經改期股東週年大會或其任何延會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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17M樓。為免生疑問，任何已按代表委任表格上印備的指示填妥並交回的代表委任表格，對經改期股東週年大會而言仍屬有效，有關股東毋須交回另一份代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，則最後接獲的代表委任表格將撤銷並取代該股東先前提交的代表委任表格。

股份合併的經修訂預期時間表

由於股東週年大會改期而預期時間表須視乎經改期股東週年大會的結果而定，因此股份合併的經修訂預期時間表如下：

事件	時間及日期
遞交過戶文件以符合資格出席經改期股東週年大會 並於會上投票的最後日期及時間.....	2025年12月16日(星期二) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續 以釐定出席經改期股東週年大會 並於會上投票的權利	2025年12月17日(星期三) 至2025年12月22日(星期一) (包括首尾兩日)
交回經改期股東週年大會代表委任表格的 最後日期及時間	2025年12月20日(星期六) 下午三時三十分
出席經改期股東週年大會的記錄日期	2025年12月22日(星期一)
經改期股東週年大會的日期及時間	2025年12月22日(星期一) 下午三時三十分
公佈經改期股東週年大會投票表決結果	2025年12月22日(星期一)
以下事件須待股東週年大會通函所載實行股份合併的條件獲達成後，方可作實：	
股份合併的生效日期	2025年12月29日(星期一)
以現有股票免費換領合併股份新股票的首日	2025年12月29日(星期一)
開始買賣合併股份	2025年12月29日(星期一) 上午九時正

以每手買賣單位4,000股現有股份買賣現有股份
(以現有股票形式)的原有櫃位暫時關閉 2025年12月29日(星期一)
上午九時正

以每手臨時買賣單位200股合併股份買賣合併股份
(以現有股票形式)的臨時櫃位開放..... 2025年12月29日(星期一)
上午九時正

以每手買賣單位4,000股合併股份買賣合併股份
(以合併股份的新股票形式)的原有櫃位重開 2026年1月13日(星期二)
上午九時正

並行買賣合併股份
(以合併股份的新股票及現有股票形式)開始 2026年1月13日(星期二)
上午九時正

指定經紀開始於市場上為合併股份碎股
提供對盤服務..... 2026年1月13日(星期二)
上午九時正

指定經紀停止於市場上為合併股份碎股
提供對盤服務..... 2026年2月2日(星期一)
下午四時正

以每手買賣單位200股合併股份買賣合併股份
(以現有股票形式)的臨時櫃位關閉..... 2026年2月2日(星期一)
下午四時十分

並行買賣合併股份(以合併股份的新股票及
現有股票形式)結束..... 2026年2月2日(星期一)
下午四時十分

以現有股票免費換領
合併股份新股票的最後日子..... 2026年2月4日(星期三)

上述時間表內所指的所有時間及日期均指香港時間及日期。

除上文所披露者外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
正味集團控股有限公司
主席
楊聲耀先生

香港，2025年12月1日

於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生及林秋雲女士；及獨立非執行董事為胡瑞我先生、葉桑志先生及余志傑先生。