

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

Raffles Interior
Raffles Interior Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1376)

暫停辦理股份過戶登記

Raffles Interior Limited (「本公司」) 謹此提述其日期為2025年12月15日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)股東要求罷免若干現任董事及委任新董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於2026年1月20日(星期二)召開股東特別大會，以審議並酌情批准(其中包括)(i)罷免陳明輝先生於本公司的執行董事職務；(ii)罷免陸佩珊女士於本公司的非執行董事職務；(iii)罷免黃向明先生及倪順發先生於本公司的獨立非執行董事職務；(iv)罷免自要求通知日期起至股東特別大會日期止期間獲委任加入董事會的本公司各董事(將於股東特別大會上獲委任為本公司董事的人士除外)；(v)委任漆紅娟女士及王國躍先生為本公司執行董事；及(vi)委任鄔倫教授、何湧教授及王東博士為本公司獨立非執行董事。本公司將適時向本公司股東寄發通函及股東特別大會通告，以及相關代表委任表格。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2026年1月15日(星期四)至2026年1月20日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年1月20日(星期二)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2026年1月14日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的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。

本公告所用時間及日期為香港時間及日期。

承董事會命
Raffles Interior Limited
首席獨立非執行董事兼董事會代理主席
黃向明

香港，2025年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭能歡先生（暫停職務）及陳明輝先生；本公司非執行董事為陸佩珊女士；及本公司獨立非執行董事為倪順發先生及黃向明先生（董事會代理主席）。