

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，並明確表示概不就因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)

延遲舉行股東特別大會

Raffles Interior Limited (「本公司」) 謹此提述 (i) 其日期為2026年1月16日的公告 (「該公告」)，內容有關接獲本公司股東瀚辰控股有限公司單方面申請的禁制令；(ii) 其日期為2026年1月5日的股東特別大會通告 (「該通告」)；(iii) 其日期為2026年1月5日內容有關股東特別大會的通函 (「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告、該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

作為法院令的一部分，瀚辰向法院承諾 (其中包括)：其不會採取任何步驟就定於2026年1月20日舉行的股東特別大會議程所載決議案進行表決，而將會提議並以其所持有的本公司全部股份投票支持一項將股東特別大會延期至2026年2月20日之後某一確定日期舉行的決議案。法院令亦規定 (其中包括)：在提訊日前，董事不得在發出少於三個完整營業日的通知後召開任何董事會會議，除非獲得鄭先生的書面同意。

在向全體董事會成員發出適當通知後，董事會於2026年1月19日召開會議並決議 (其中包括) 將股東特別大會日期延期並重新安排於2026年3月20日 (星期五) 同一時間舉行 (「經延期股東特別大會」)。延期舉行股東特別大會的決定，主要是為了節省按原定時間舉行股東特別大會但僅由瀚辰動議休會而產生的相關成本；且從董事會的角度而言，產生該等額外成本被視為不恰當及不理想。本公司的開曼群島法律顧問已就董事會根據本公司組織章程細則延期舉行股東特別大會之權力發表意見。

董事會將於適當時候公佈經延期股東特別大會的地點。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司原定於2026年1月15日(星期四)至2026年1月20日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。由於延期舉行股東特別大會，本公司現定於2026年3月17日(星期二)至2026年3月20日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記，以釐定股東出席經延期股東特別大會並於會上投票的資格。為符合資格出席經延期股東特別大會並於會上投票，所有經填妥的過戶文件連同有關股票最遲須於2026年3月16日(星期一)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，以作登記。

經延期股東特別大會的代表委任表格

就經延期股東特別大會而言，該通告及該通函所載的所有決議案將維持不變。股東特別大會所用的代表委任表格(「代表委任表格」)已連同該通函及該通告寄發予股東，對經延期股東特別大會而言仍將有效。倘股東尚未交回代表委任表格但擬委任代表出席經延期股東特別大會，最遲須於經延期股東特別大會指定舉行時間前48小時，向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司遞交代表委任表格，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。倘股東已按代表委任表格印列的指示填妥並交回代表委任表格，相關代表委任表格對經延期股東特別大會而言仍將有效，且該股東毋需重新提交代表委任表格。

除上文所披露者外，該通告、該通函及股東特別大會所用的代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。

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

香港，2026年1月19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、黃向明先生(董事會代理主席)及陳志強先生。