

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份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。



股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

雲頂新耀有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年2月24日(星期二)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。釐定股東出席股東特別大會上並於會上投票的資格的記錄日期為2026年2月24日(星期二)。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年2月16日(星期一)至2026年2月24日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會登記任何股份的過戶。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於2026年2月13日(星期五)下午4時30分前送達本公司在香港的股份過戶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，以辦理登記手續。

本公司將於適時向股東寄發股東特別大會的通函及通告，以及相關的代表委任表格。

承董事會命
雲頂新耀有限公司
主席兼執行董事
吳以芳

香港，2026年2月2日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事吳以芳先生，執行董事羅永慶先生及何穎先生，非執行董事傅唯先生、曹基哲先生及孫欣先生，以及獨立非執行董事徐海音女士、李軒梵先生及蔣世東先生。