

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算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，概不對因本公告的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。



Chuangxin Industries Holdings Limited
創新實業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02788)

就股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述創新實業集團有限公司(「本公司」)日期為2026年3月17日的公告，內容有關(其中包括)(i)建議收購山東創源新材料科技有限公司餘下股權；(ii)建議收購通遼市智慧礦業有限公司全部股權；及(iii)本公司將召開的股東特別大會(「股東特別大會」)。

本公司謹此宣佈，本公司擬於2026年4月30日(星期四)舉行股東特別大會。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)名單，本公司將於2026年4月27日(星期一)起至2026年4月30日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。用以確定出席股東特別大會及投票資格的記錄日期為2026年4月30日(星期四)。為符合出席股東特別大會及投票的資格，股東須將所有填妥的轉讓表格連同相關股票，於2026年4月24日(星期五)下午4:30前送達本公司的香港證券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至1716號舖，以辦理相關轉讓登記。

本公司將適時發佈載有於股東特別大會上提呈的決議案詳情的通函連同股東特別大會的通告。

承董事會命
創新實業集團有限公司
董事長兼非執行董事
崔立新先生

香港，2026年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)董事長兼非執行董事崔立新先生；(ii)執行董事曹勇先生、張建鄉先生、張悅女士及伏騫先生；及(iii)獨立非執行董事劉言昭先生、鄭娟女士及申凌燕女士。