

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



仍志集團控股有限公司
WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED
(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

延期舉行股東特別大會

茲提述(i) 仍志集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月二十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」);及(ii)本公司日期為二零二六年三月二十四日的通函(「該通函」),內容有關股東特別大會。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東特別大會

董事會謹此宣佈,根據該通告及該通函,股東特別大會原訂於二零二六年四月十七日(星期五)下午四時三十分舉行,但由於需要額外時間籌備股東特別大會,故股東特別大會日期將會延期,並重新訂於二零二六年四月二十四日(星期五)下午四時三十分舉行(「延期之股東特別大會」)。延期之股東特別大會的舉行地點維持不變,將假座香港九龍灣常悅道19號福康工業大廈10樓3-9室舉行。

暫停辦理股份過戶登記手續安排不變

為釐定出席股東特別大會(及現為延期之股東特別大會)並於會上投票的股東資格,本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間維持不變(即二零二六年四月十三日(星期一)至二零二六年四月十七日(星期五)(包括首尾兩日))。任何於二零二六年四月十八日(星期六)至二零二六年四月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)期間成為股東的人士將無權出席延期之股東特別大會或於會上投票。

延期之股東特別大會代表委任表格

就延期之股東特別大會而言,該通告及該通函所載決議案均維持不變。

股東特別大會代表委任表格(「代表委任表格」)已連同該通函及該通告寄發予股東,就延期之股東特別大會而言,其將仍為有效。倘股東尚未交回代表委任表格但計劃委任受委代表參加延期之股東特別大會,最遲須於延期之

股東特別大會舉行時間前 48 小時，向本公司的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，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。

倘股東已按代表委任表格列印的指示填妥並交回代表委任表格，相關代表委任表格對延期之股東特別大會而言仍將有效（除非被於上述時間前提交卓佳證券登記有限公司的另一份代表委任表格取代），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
仍志集團控股有限公司
執行董事
徐家健

香港，二零二六年四月十六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事羅家麒先生、毛嘉欣女士、*Andre Pierre Lajeunesse* 先生及徐家健先生；及獨立非執行董事何秀萍女士及何德然先生組成。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.ecrepay.com 。