

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。



**NAMYUE HOLDINGS LIMITED**

**南粵控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

### 由於惡劣天氣延期舉行股東週年大會

茲提述南粵控股有限公司（「本公司」）日期為2026年4月24日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），以及本公司日期為2026年4月24日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，股東週年大會原定於2026年6月18日下午2時30分假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行。由於2026年6月18日下午惡劣天氣造成黑色暴雨警告及極端情況，股東週年大會須延期舉行。

本公司宣佈，股東週年大會將延期至2026年6月25日（星期四）上午11時正於同一地點舉行（或若黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府宣佈之極端情況於當日上午9時正在香港生效，則於2026年6月29日（星期一）於相同時間及地點舉行），而通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將保持不變，所有該等決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如通函所述）將維持不變。就股東週年大會送交本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格，將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命  
公司秘書  
陳妙婷

香港，2026年6月18日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事蔡炳龍先生及廖思揚先生；三名非執行董事曠虎先生、李潔玉女士及李琪女士；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。