

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。

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**

**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

## 撤回股東週年大會決議案

茲提述(i)本公司日期為2026年6月5日的公告，內容有關(其中包括)建議委任Silvers先生為非執行董事；及(ii)日期為2026年6月5日的股東週年大會補充通告(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，Silvers先生的委任將自重組生效日期起生效。由於本公司仍在努力達成若干重組條件，重組生效日期將不會於股東週年大會日期前發生，因此，Silvers先生的委任將不會於股東週年大會前生效。

鑒於上述情況，股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載有關重選 Silvers先生為非執行董事的第5B項建議決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，首份通告、股東週年大會補充通告以及股東週年大會首份代表委任表格及第二份代表委任表格所載的所有其他建議決議案，將繼續於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准，而其中所載資料概無變動。

已寄發予股東之股東週年大會首份代表委任表格及第二份代表委任表格將繼續具有十足效力及作用，惟股東週年大會上將不會就第5B項建議決議案進行投票或點票。本公司將不會刊發經修訂代表委任表格。

本公司將根據上市規則、證券及期貨條例及／或適用法律、規則及法規的規定，於適當時候就重組生效日期及委任Silvers先生生效日期的最新進展作出進一步公告。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
黃月平

香港，2026年6月23日

於本公告日期，本公司執行董事為林志鋒先生及Timothy David Gildner先生；本公司非執行董事為曾寶寶小姐、蘇波宇先生及黃月平女士；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、郭少牧先生及馬有恒先生。