

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佈之內容概不負責，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佈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。



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

更改股東週年大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述(1)融太集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月三十日之年度業績公佈及(2)本公司於二零二六年七月三十一日刊發之年度報告(合稱「該文件」)，內容有關(其中包括)本公司股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間。除本公佈另有界定，本公佈所用詞彙與該文件所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會宣佈，由於行政理由，該文件所述初步訂於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會將會改期。股東週年大會將改期為二零二六年九月三十日(星期三)(「經改期股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定本公司股東(「股東」)出席將於二零二六年九月三十日(星期三)舉行的應屆經改期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年九月二十五日(星期五)至二零二六年九月三十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席應屆經改期股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年九月二十四日(星期四)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

除上文所披露者外，該文件所載所有其他資料及內容維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會審議的決議案的詳情及召開經改期股東週年大會通知的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
融太集團股份有限公司
執行董事
向均

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為向均先生及周兰女士；而本公司之獨立非執行董事為、廖英順先生，王平先生及張智銳先生。