

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分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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3638)

股東週年大會日期及地點的變更 及 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述亨利加集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年七月三十一日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)以及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於二零二六年九月二十四日(星期四)上午11時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會日期及地點的變更

董事會謹此宣佈，該公告所載初步訂於二零二六年九月二十四日(星期四)舉行之二零二六年股東週年大會將因行政原因而改期。二零二六年股東週年大會將改期至二零二六年九月七日(星期一)(「經改期股東週年大會」)。

董事會進一步宣佈，舉行經改期股東週年大會的地點將更改為香港希慎道33號利園商場一期901室。

更改暫停辦理股東登記手續

為釐定本公司股東(「股東」)出席經改期股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年九月二日(星期三)至二零二六年九月七日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於香港時間二零二六年九月一日(星期二)下午四時三十分前，送達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，辦理股份登記手續。確定股東出席經改期股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二六年九月七日(星期一)。

除上文所披露者外，該通函、該通告及該代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會審議之決議案詳情及召開經改期股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。該代表委任表格仍然有效，倘股東已遞交該代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席經改期股東週年大會的股東務請留意上述變更。

承董事會命
亨利加集團有限公司
主席
張烈雲

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，執行董事為張烈雲先生、陳永森先生及羅穎女士；及獨立非執行董事為盧康成先生、梁煒堃先生及李家樑先生。