

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1633)

有關股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間之澄清公告

茲提述 (i) 上諭集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年八月二十七日之通函（「該通函」）；(ii) 本公司日期為二零二六年八月二十七日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）；及 (iii) 本公司日期為二零二六年八月二十七日有關暫停辦理股東登記手續之公告（「暫停過戶公告」）。除另有界定者外，本澄清公告所用詞彙與該通函、股東週年大會通告及暫停過戶公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，股東週年大會通告附註 (4) 及暫停過戶公告所披露有關股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間之段落，將修訂如下：

「本公司之股東名冊將於二零二六年九月十五日（星期二）至二零二六年九月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有填妥之過戶表格連同相關股票須不遲於二零二六年九月十四日（星期一）下午四時三十分，送交本公司之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。」

除上文所披露及澄清者外，該通函、股東週年大會通告及暫停過戶公告所載一切資料維持不變。本澄清公告為補充性質，並應與該通函、股東週年大會通告及暫停過戶公告一併閱讀。股東於股東週年大會上使用之代表委任表格仍然有效。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零二六年八月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生（主席）、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。