

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。



香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

股東特別大會
暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

茲提述香港興業國際集團有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 8 月 27 日之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 3 時正假座香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路 88 號香港愉景灣酒店地下海泓廳舉行，以供獨立股東考慮及酌情以投票表決方式批准買賣協議及其項下擬進行之交易。

股東特別大會之記錄日期為 2026 年 10 月 8 日。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司之股份過戶登記總處及分處將於 2026 年 10 月 5 日（星期一）至 10 月 8 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司股份之轉讓手續將不予辦理。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶文件連同相關股票最遲須於 2026 年 10 月 2 日（星期五）下午 4 時 30 分或之前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 – 1716 室，以辦理登記手續。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
公司秘書
梁慧芬

香港，2026 年 9 月 15 日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

執行主席

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

鄧滿華先生（董事總經理）

李宇光先生

黃靜嫻女士

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生

招桂芳女士

范鴻齡先生

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊