

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xinming China Holdings Limited
新明中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2699)

澄清公告

有關股東周年大會通告及股東周年大會通函

茲提述新明中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月二十一日之通函（「股東週年大會通函」）及本公司公告，內容有關本公司將於二零二一年六月二十四日舉行股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹對股東週年大會通函內股東週年大會通告附註7及股東週年大會通告內所載資料作出以下澄清（於本公告內加下劃線，以供識別）：公司將於二零二一年六月二十一日（星期二）至二零二一年六月二十四日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會登記任何股份轉讓。為出席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及過戶表格須於二零二一年六月十八日（星期五）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

前述所澄清手民之誤對股東接獲股東週年大會通告的期限或股東週年大會日期概無造成任何影響。

除本公告所披露者外，股東週年大會通函所載所有資料、股東週年大會通告及股東週年大會之代表委任表格均維持不變。

承董事會命
新明中國控股有限公司
主席兼行政總裁
陳承守

香港，二零二一年四月二十九日

於本公佈日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生及浦巍先生；非執行董事為高巧琴女士、周昭何先生及蔡偉康先生；而獨立非執行董事為方和先生、顧炯先生及盧華基先生及朱健宏先生。