

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的任何損失承擔任何責任。



MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED

(迈科管业控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1553)

延期舉行股東特別大會及 變更大會舉行地點

茲提述迈科管业控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年二月十日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)以及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司將於二零二二年二月二十八日(星期一)下午三時正舉行股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

鑑於香港爆發第五波2019新型冠狀病毒肺炎疫情(「**新冠肺炎疫情**」)，以及香港特區政府實施相關預防及控制措施，董事會謹此宣佈股東特別大會的舉行地點將變更為本公司位於中國山東省濟南市平陰縣玫瑰工業園區玫瑰街4號的總部。為給予股東有關變更股東特別大會舉行地點的充分通知，股東特別大會亦將延期至二零二二年三月十一日(星期五)下午三時正(「**重訂股東特別大會**」)。

重訂股東特別大會的資料

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名單，本公司原訂將於二零二二年二月二十三日(星期三)至二零二二年二月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。由於延期舉行股東特別大會，本公司的暫停辦理股份過戶登記期間將改為二零二二年三月八日(星期二)至二零二二年三月十一日(星期五)(包括首尾兩日)。本公司暫停辦理股份過戶登記期間，不會辦理本公司股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二二年三月七日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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號舖。

代表委任表格已於二零二二年二月十日連同通告一併發出，並將於重訂股東特別大會上維持有效。倘股東已按照代表委任表格上印列的指示填妥並交回代表委任表格，則有關代表委任表格將維持有效，而有關股東毋須另行提交代表委任表格。尚未交回代表委任表格的股東須根據其上印列的指示填妥及交回代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），並最遲須於重訂股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。

董事會亦謹此宣佈，有關重訂股東特別大會的若干額外安排如下：

- 股東可透過重訂股東特別大會的網上直播觀看及收聽重訂股東特別大會，有關網上直播可透過網站<https://meeting.tencent.com/dm/Jw7bnR7oOWQk>以電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備瀏覽。股東將可於重訂股東特別大會開始時登入網上直播，直至會議結束。
- 倘股東對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與董事會溝通，歡迎以書面形式將有關疑問或事宜寄送至本公司於香港的主要營業地點。

除本公告所披露者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容維持不變。代表委任表格仍適用於重訂股東特別大會，倘股東已交回代表委任表格，則毋須重新提交。

如上文所建議，本公司強烈鼓勵股東透過填妥並交回代表委任表格，委任重訂股東特別大會主席作為其受委代表，以於重訂股東特別大會上就相關決議案投票，而非親身出席重訂股東特別大會。有意親身出席重訂股東特別大會的股東務請注意上述舉行地點變更。

承董事會命
迈科管业控股有限公司
主席兼執行董事
孔令磊

香港，二零二二年二月二十二日

於本公告日期，執行董事為孔令磊先生、郭雷先生、徐建軍先生及楊書峰先生；非執行董事為趙雪蓮女士及獨立非執行董事為劉鳳元先生、丁曉東先生及馬長城先生。