

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。



**YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**頤海國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

## **變更將於2022年5月20日舉行之股東週年大會之地點**

茲提述頤海國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月20日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關原定於2022年5月20日(星期五)下午二時正假座上海市普陀區真北路2500號星河世紀廣場A座1618-1619室舉行之股東週年大會。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於上海COVID-19疫情形勢的不確定性及正在實施或可能實施的控制措施，董事會謹此宣佈，股東週年大會之地點將變更為「深圳市寶安區深圳機場凱悅酒店凱悅會議室2」。

除變更股東週年大會之地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載之所有資料(包括(其中包括)股東週年大會之日期及時間、股東名冊之暫停登記期間及股東週年大會上將予考慮之決議案)均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格，則無須重新提交。

本公司強烈鼓勵股東透過填妥及交回代表委任表格，委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票以替代親身出席股東週年大會。擬親身出席股東週年大會之股東務請留意上述地點變更。

根據COVID-19疫情的持續發展情況，本公司可能須在短時間內更改股東週年大會安排。有關股東週年大會安排之進一步公告及最新情況，股東應查閱本公司網站([www.yihchina.com](http://www.yihchina.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。此外，本公司提醒所有股東無須親身出席股東週年大會以行使投票權。

承董事會命  
頤海國際控股有限公司  
董事長  
施永宏

香港，2022年5月6日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。