

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

Honghua Group Limited

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：196)

股東周年大會補充通告

茲提述宏華集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十七日的股東周年大會通告(「原股東周年大會通告」)，當中載列將由本公司股東(「股東」)於二零二二年六月二十二日星期三上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上考慮的決議案詳情。本補充通告應與原股東周年大會通告一併閱讀。

茲補充通告：

股東周年大會將按原計劃舉行，及於原股東周年大會通告所述第2項下決議案應全數刪除，並由下述全新第2項下決議案取代：

- 「2. (i) (a) 重選任杰先生為執行董事；
- (b) 重選陳國明先生為獨立非執行董事；
- (c) 重選常清先生為獨立非執行董事；
- (d) 重選王秀昌先生為非執行董事；
- (e) 重選陳文樂先生為非執行董事；及
- (ii) 授權董事會釐定董事酬金。」

承董事會命
宏華集團有限公司
主席
金立亮

中國，二零二二年六月七日

附註：

1. 本公司日期為二零二二年六月七日的補充通函(「**補充通函**」)隨附一份載有上述決議案之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。有關完成及提交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東周年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東周年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東周年大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原股東周年大會通告。

於本通告日期，本公司之執行董事為金立亮先生(主席)及任杰先生；本公司之非執行董事為張弭先生、陳文樂先生及王秀昌先生；本公司之獨立非執行董事為陳國明先生、蘇梅女士、常清先生及魏斌先生。