

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## ROYAL CATERING GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 皇璽餐飲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

### 更改股東週年大會日期 及暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述皇璽餐飲集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十四日的截至二零二二年三月三十一日止年度之全年業績公告(當中載有截至二零二二年三月三十一日止年度之年報全文)(「全年業績公告」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與全年業績公告所界定者具有相同涵義。

#### 更改股東週年大會日期

董事會宣佈，誠如全年業績公告所載，本公司二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)原計劃於二零二二年九月九日(星期五)下午二時正舉行，由於行政管理原因，將改期至二零二二年九月十九日(星期一)下午二時正舉行。

#### 更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於更改股東週年大會日期，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，須於二零二二年九月十三日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。本公司暫停辦理股份過戶登記期間將由二零二二年九月六日(星期二)至二零二二年九月九日(星期五)止期間，更改為二零二二年九月十四日(星期三)至二零二二年九月十九日(星期一)止期間(包括首尾兩日)，在此期間不會進行任何股份過戶登記。

召開股東週年大會的通告將根據本公司組織章程細則及GEM上市規則於適當時候刊發並寄發予股東。

承董事會命  
皇璽餐飲集團控股有限公司  
王文威  
主席、行政總裁兼執行董事

香港，二零二二年八月十九日

於本公告日期，執行董事為王文威先生、陳澤濤先生及林慧君女士；及獨立非執行董事為馬遙豪先生、蔡振輝先生及伍世昌先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站 [www.hkrcg.com](http://www.hkrcg.com) 。