

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



天立國際控股有限公司  
Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

## 股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述天立國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月十日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）根據購股權計劃有條件向羅實先生授出購股權。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，將於二零二三年四月二十六日（星期三）上午十時正假座中國成都市濱江東路9號香格里拉大酒店3樓稻城劍閣廳召開該公告所述的股東大會（「股東特別大會」）。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年四月二十一日（星期五）至二零二三年四月二十六日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶登記手續。於二零二三年四月二十六日（星期三）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，未登記的股份持有人需確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年四月二十日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於香港的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，以辦理登記手續。

本公司將適時向股東寄發股東特別大會的通函及通告以及相關代表委任表格。

承董事會命  
天立國際控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
羅實

中國，二零二三年三月三十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。