

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佈的內容概不負責，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佈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。



COME SURE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

錦勝集團（控股）有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00794）

關於二零二三年九月一日舉行股東週年大會的 颱風安排

茲提述錦勝集團（控股）有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年七月二十八日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據通函及通告，本公司的股東週年大會（「股東週年大會」）將於二零二三年九月一日（星期五）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓舉行。由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間存在或會轉壞之風險，董事會謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於二零二三年九月一日（星期五）上午七時正至上午十一時正任何時間生效，股東週年大會將會改至二零二三年九月七日（星期四）下午二時正於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

* 僅供識別

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事局命
錦勝集團(控股)有限公司
主席
莊金洲

香港，二零二三年八月三十一日

於本公佈日期，董事局包括三名執行董事莊金洲先生、莊華彬先生及莊華清先生；以及三名獨立非執行董事周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生。