

香港交易及結算所有限公司和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。



Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

有關將於二零二三年九月一日舉行之股東週年大會之颱風安排

茲提述卓航控股集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二三年七月三十一日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**該通函**」)及通告(「**該通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

由於熱帶氣旋臨近，及為進一步澄清原定於二零二三年九月一日(星期五)上午十一時正假座香港海港城港威大廈保誠保險大樓2108室舉行的股東週年大會的颱風安排，本公司謹此公告，倘：

- 8號或以上颱風信號懸掛但於二零二三年九月一日(星期五)上午7時正或之前除下，股東週年大會將如期舉行；及
- 8號颱風信號於上午7時正後維持懸掛，或香港天文台已發出8號颱風信號前特別公告，預告8號颱風信號預計於二零二三年九月一日上午7時正至上午11時正兩小時內懸掛，則股東週年大會將延後至二零二三年九月四日(星期一)上午11時正於同一地點舉行。

就股東週年大會已寄存於本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的所有代表委任表格，於改期後的大會上仍為有效。就釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利而暫停辦理本公司股份過戶登記手續之期間將維持不變。

於任何情況下，假設並無按上文所述懸掛或發出黑色暴雨警告信號及8號颱風信號或其預警通知，股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生。