

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，並表明概不就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。

花 樣 年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

撤回將於2023年9月25日舉行之股東週年大會 第4項決議案

茲提述花樣年控股集團有限公司(「**本公司**」)日期同為2023年8月25日之通函及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)，以及本公司將於2023年9月25日舉行之股東週年大會上適用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

本公司已接獲陳新禹先生通知，表示其欲退任且不願於股東週年大會上膺選連任。因此，彼將退任本公司董事兼首席財務官職務，自股東週年大會結束後生效。鑒此，股東週年大會通告及代表委任表格分別所載有關重選其為本公司執行董事的第4項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

股東週年大會其他決議案及事項之順序將保持不變。股東已提交之代表委任表格仍將有效，惟不會就股東週年大會第4項普通決議案進行投票表決或點票。

本公司股東務請細閱股東週年大會通告，其載有將如常於股東週年大會上提呈以供考慮及批准的其他決議案詳情。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2023年9月20日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、柯卡生先生、陳新禹先生及*Timothy David Gildner*先生；本公司非執行董事為蘇波宇先生；及本公司獨立非執行董事為郭少牧先生、郭志成先生及馬有恒先生。