

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之任何損失承擔任何責任。



## 新華聯合投資有限公司

CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

### 股東週年大會延期及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述新華聯合投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年二月二十九日的通函(「該通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會延期舉行

根據GEM上市規則第18.03條，發行人的年報須於股東週年大會日期前不少於21日寄發予其股東。由於延遲刊發本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報(「二零二二年年報」)，董事會謹此宣佈，該通函及股東週年大會通告所載原定於二零二四年四月二日(星期二)舉行的股東週年大會將延期至另行通知為止(「延期股東週年大會」)。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東延期股東週年大會的日期、時間及地點。

#### 更改股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於股東週年大會延期，為釐定有權出席股東週年大會的股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續的期間(該期間不會辦理股份過戶登記手續)亦將更改。本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)不再暫停辦理股份過戶登記手續。暫停辦理股份過戶登記手續的經修訂期間將與延期股東週年大會的經修訂日期一併公告。

## 延期股東週年大會的代表委任表格

待延期股東週年大會另行通知前，股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有決議案（除本公司日期為二零二四年三月十三日的公告所披露有關重選黃斌先生為非執行董事不再適用的第3(b)項普通決議案外）目前維持不變，適用於延期股東週年大會。代表委任表格連同該通函及股東週年大會通告對延期股東週年大會而言仍然有效，有待另行通知。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席延期股東週年大會的股東（即於董事會就延期股東週年大會將予設定的記錄日期在本公司股東名冊登記為股東的股東）須不遲於延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時將代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。倘於董事會就延期股東週年大會將予設定的記錄日期仍為本公司股東名冊所載股東的股東已根據代表委任表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，且前提是其於先前提交的代表委任表格中持有的股份數目不超過該股東於董事會就延期股東週年大會將予設定的記錄日期實際持有的股份數目，則該代表委任表格對延期股東週年大會而言仍然有效，而該股東毋須重新提交代表委任表格，否則該代表委任表格將無效。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，聯合證券登記有限公司於延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時收到的最後一份代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的代表委任表格。除延期股東週年大會的日期、時間及地點以及上述變更外，待延期股東週年大會另行通知，該通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有其他資料將維持不變。

## 繼續暫停買賣

由於根據GEM上市規則延遲刊發財務業績，本公司股份自二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所GEM暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命  
新華聯合投資有限公司  
主席兼執行董事  
王濤峰

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為王濤峰先生（主席）及范小令先生；非執行董事為倪弦先生；及獨立非執行董事為甄嘉勝醫生、隋福祥先生及張德安先生。

本公告的資料乃遵照GEM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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」一欄及於本公司網站[www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm](http://www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm)內刊載。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以本公告之英文版本為準。