

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，並明確表示，概不對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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

延遲寄發通函 及 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月8日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)有關該等租賃協議的須予披露及關連交易及有關供應協議、購買協議及資訊科技系統協議的持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)有關(a)該等租賃協議及其項下擬進行的交易；及(b)供應協議、購買協議及資訊科技系統協議及其項下擬進行的交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函；(iv)召開股東特別大會的通告；及(v)上市規則項下規定的其他資料的通函預期將於2024年6月3日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實將會載入通函內的相關資料，因此預期通函將於2024年6月7日或之前寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司預期將於2024年6月24日(星期一)召開股東特別大會。因此，為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年6月19日(星期三)至2024年6月24日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為使股東符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票均須於2024年6月18日(星期二)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司將適時向股東寄發通函、股東特別大會通告及有關代表委任表格。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席兼行政總裁
黃浩龍

香港，2024年6月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃浩龍先生(主席兼行政總裁)、張雅玲女士(營運總裁)、王巧陽女士及陳素娟博士；非執行董事楊寶玲女士；以及獨立非執行董事施養權先生、陳勵文先生、林奇慧博士及周冠豪博士。