

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通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。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08153)

更改股東特別大會時間

謹此提述本公司有關股東週年大會的日期為二零二四年七月十八日之通函(「通函」)、日期為二零二四年七月十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同意義。

董事會謹此宣佈，由於工作安排的調整，載於通函、股東週年大會通告及代表委任表格原定於二零二四年八月十二日(星期一)上午十一時正舉行股東週年大會，將改為於二零二四年八月十二日(星期一)上午十一時十五分(「改期股東週年大會」)舉行。

除本公告所披露者外，於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(www.jiadingint.com)網站刊發之通函、股東周年大會通告及代表委任表格所載之所有資料及內容維持不變及有效，且不會刊發任何與其相關之經修訂文件。

為免疑慮，代表委任表格將適用於改期股東週年大會。若股東已經根據代表委任表格上列印之指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格於改期股東週年大會上仍然有效，而相關股東無須再次遞交代表委任表格。倘任何股東重新遞交代表委任表格，則最後收到的代表委任表格將撤銷及取替有關股東之前交回的代表委任表格。

股東如欲惟尚未填妥及交回代表委任表格，須按代表委任表格印列之指示填妥，並無論如何須不遲於改期股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯

香港，二零二四年七月二十三日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生及李光營先生及獨立非執行董事為羅輯先生、呂志堅先生及單浩銓先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.jiadingint.com。