

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份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。

LANDRICH HOLDING LIMITED

譽樂豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2132)

股東週年大會的惡劣天氣安排

茲提述譽樂豐控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與日期為二零二四年七月三十日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二四年九月六日(星期五)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會。倘香港天氣狀況於股東週年大會原計劃舉行時間惡化，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，倘於二零二四年九月六日(星期五)上午八時正懸掛八號或以上颱風信號、「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈之超強颱風後的「極端情況」生效，則股東週年大會將延期至二零二四年九月十六日(星期一)下午三時在同一地點舉行(「經改期之股東週年大會」)，及該通函與股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於經改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。就股東週年大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於經改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
譽樂豐控股有限公司
主席兼執行董事
徐繼光

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐繼光先生、徐子揚先生及徐慧揚女士；及獨立非執行董事李殷傑先生、李建基先生及鄺炳文先生。