

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。

NHH

Ngai Hing Hong Company Limited
毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<https://www.nhh.com.hk>

**有關於二零二四年十一月十四日舉行之
股東週年大會之惡劣天氣下安排**

茲提述毅興行有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月十六日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣下安排

根據該通函及該通告，股東週年大會原定於二零二四年十一月十四日（星期四）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行。

因應熱帶氣旋逼近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉為惡劣之風險。有鑑於此，本公司宣佈倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或香港政府公佈的「極端情況」於二零二四年十一月十四日（星期四）上午七時正於香港生效，股東週年大會將予延期。本公司將就有關股東週年大會延期（「延期之股東週年大會」）之詳情適時刊發公佈。

倘若股東週年大會延期舉行，該通函及該通告所載擬於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，並將於延期之股東週年大會上提呈。為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上發言及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。就股東週年大會而言，寄存於本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的所有代表委任表格，於延期之股東週年大會將維持有效。

承董事會命
毅興行有限公司*
主席
許世聰

香港，二零二四年十一月十三日

於本公告之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生（主席）、許國光先生、吳志明先生、許人權先生、許文偉先生及許人龍先生，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、程如龍先生及余志光先生。

* 僅供識別