

香港交易及結算所有限公司以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。



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

股東周年大會日期變更及過戶日期變更通知

本公告乃中華國際控股有限公司（“本公司”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.66(1)條及第 13.73 條作出。

謹此提述本公司 2023 年 5 月 31 日的股東周年大會通知（“建議股東周年大會通知”）及 2023 年 6 月 6 日致本公司股東通函（“建議股東周年大會通函”）列載，除其他事項外，於 2023 年 6 月 30 日擬舉行公司股東周年大會（“建議股東周年大會”）上將審議事項詳情。

根據本公司章程細則第 59 (1) 條（“章程細則”），股東周年大會須於不少於 21 個完整日及不少於 20 個完整營業日前發出通知召開。然而，由於建議股東周年大會通告並未根據章程細則的規定就建議股東周年大會提供足夠通知期，因此建議股東周年大會未能有效召開且將不會如期舉行。各股東無須理會該建議股東周年大會通告。

為遵守章程細則相關規定，現宣布本公司將於 2023 年 7 月 17 日（星期一）召開股東周年大會。股東周年大會擬審議事項將維持不變。

鑑於股東周年大會日期變更，香港股東登記分冊的暫停股份過戶期將予修訂至 2023 年 7 月 12 日（星期三）至 2023 年 7 月 17 日（星期一）（包括首尾兩天），在此期間不會進行公司股份過戶登記。

一份公司股東通函，列載包括 (i) 補充資料；(ii) 建議股東周年大會通函（該通函仍然適用）中列載的所有資料（建議股東周年大會通知和暫停股份過戶登記除外）的指導說明；(iii) 將於 2023 年 7 月 17 日（星期一）舉行的股東周年大會通知；(iv) 代表委任表格，預計將於 2023 年 6 月 13 日前後發送給公司股東。

承董事會命
中華國際控股有限公司
秦偉賢
公司秘書

香港，二零二三年六月九日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄；(ii)非執行董事楊國瑞；及(iii)獨立非執行董事譚剛、黃妙婷及黃鉅輝。