

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

**將於2025年9月23日(星期二)
舉行的股東週年大會之
惡劣天氣安排**

茲提述威高國際控股有限公司Veeko International Holdings Limited(「本公司」)日期為2025年7月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則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。

根據該通告，股東週年大會謹訂於2025年9月23日(星期二)上午10時30分假座香港新界葵涌大連排道192-200號偉倫中心二期十樓舉行。

由於熱帶氣旋迫近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 8號(或以上)颱風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於2025年9月23日(星期二)上午8時30分或之前尚未懸掛或生效，股東週年大會將如期於2025年9月23日(星期二)上午10時30分於同一地點舉行；或
2. 8號(或以上)颱風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於2025年9月23日(星期二)上午8時30分前懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於2025年9月23日(星期二)上午8時30分至11時30分懸掛8號(或以上)颱風信號之預警，則股東週年大會將改期至2025年9月30日(星期二)上午10時30分於同一地點舉行。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及該通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，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，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期(誠如該通函所述)將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
威高國際控股有限公司
公司秘書
周敏怡

香港，2025年9月22日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，一名非執行董事林文鈿先生，以及三名獨立非執行董事歐陽厚昌先生、鄭文龍先生及劉詩彤女士。