

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的任何損失承擔任何責任。



TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED

時代中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1233)

更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述時代中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月二十七日的年度業績公告（「該公告」），內容有關本公司股東週年大會日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，該公告所載原定於二零二四年五月二十九日（星期三）舉行的股東週年大會將因行政原因而改期。股東週年大會將改期至二零二四年五月三十一日（星期五）（「經改期股東週年大會」）。

為確定股東符合出席本公司應屆經改期股東週年大會的資格，本公司將於二零二四年五月二十八日（星期二）至二零二四年五月三十一日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於二零二四年五月二十七日（星期一）下午四時三十分前提交予本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。載有將於經改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函及召開經改期股東週年大會的通告將會於適當時候分別刊載於聯交所及本公司的網站。

承董事會命
時代中國控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零二四年四月十二日

於本公告日期，執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。