

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。



ELL Environmental Holdings Limited

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

股東週年大會延期

茲提述強泰環保控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十七日的截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績公告(「全年業績公告」)、截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報(「二零二三年年報」)、日期均為二零二四年四月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二四年六月三日(星期一)上午十一時正假座香港華蘭路20號華蘭中心23樓2304室舉行的股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東週年大會將延期並重新訂於二零二四年六月十一日(星期二)上午十一時正舉行(「經延期股東週年大會」)。

除於本公告作出的修訂外，股東週年大會的地點、出席資格、將審議的決議案及其他相關事項現時維持不變。有關詳情，請參閱通告。

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記的期間

本公司為釐定出席股東週年大會並於會上發言及投票的權利而暫停辦理股份過戶登記的期間(即二零二四年五月二十九日(星期三)至二零二四年六月三日(星期一)(包括首尾兩日))將維持不變。因此，為合資格出席經延期股東週年大會並於會上發言及投票，所有股份轉讓文件連同相關股票及適當的轉讓文件必須不遲於二零二四年五月二十八日(星期二)下午四時三十分，交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以作登記。

代表委任表格

就經延期股東週年大會而言，已於二零二四年四月二十五日寄發予股東的代表委任表格連同通函及通告將維持有效。

尚未交回代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥代表委任表格，並最遲須於經延期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。為免疑慮，依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回的任何代表委任表格就經延期股東週年大會而言維持有效，相關股東毋須交回另一份代表委任表格。如任何股東選擇重新遞交代表委任表格，則最後收到的代表委任表格將會撤銷及取代有關股東之前遞交的代表委任表格。

代表
強泰環保控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳昆

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

周安達源先生(主席)
陳昆先生(行政總裁)
蘇堅人先生
周致人先生

非執行董事：

陳栢林先生

獨立非執行董事：

伍頌恩女士
吳文拱先生
梁寶儀女士

* 僅供識別