

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

### 華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

#### 變更股東週年大會日期、 記錄日期及暫停辦理過戶登記期

華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排調整，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已改為在二零二四年六月十七日(星期一)上午十時正舉行(而非載於本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度報告之原定日期二零二四年六月二十七日(星期四))。

因應股東週年大會改期，釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)之記錄日期及暫停辦理過戶登記期將作如下變更：

	原定日期	新日期
記錄日期	二零二四年六月二十七日	<u>二零二四年六月十七日</u>
— 於該日期名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票	(星期四)	<u>(星期一)</u>
暫停辦理過戶登記期	二零二四年六月二十四日	<u>二零二四年六月十二日</u>
— 於該期間將暫停辦理本公司股份的過戶登記手續，不會登記股份的過戶	(星期一)至二零二四年六月二十七日(星期四)	<u>(星期三)至二零二四年六月十七日(星期一)</u>

為合資格出席改期後的股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年六月十一日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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)，以辦理登記。

除本公告所披露者外，截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度報告所載所有其他資料及內容(該年度報告已於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.oct-asia.com](http://www.oct-asia.com))刊發)截至其發佈日期維持不變。通函及股東週年大會通告將適時刊登於上述網站。

承董事會命  
華僑城(亞洲)控股有限公司  
主席  
劉宇

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事劉宇女士、王建文先生及祁建榮女士；一名非執行董事楊國彬先生及三名獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。