

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。

BAR PACIFIC®

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8432)

**延遲召開股東週年大會的最新消息
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期**

茲提述太平洋酒吧集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年7月18日的通函(「**股東週年大會通函**」)及通告(「**股東週年大會通告**」)，內容有關(其中包括)本公司即將舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)日期及將於股東週年大會上供審議的決議案詳情，以及本公司於2025年7月25日刊發的關於延遲召開股東週年大會的公告(「**該公告**」)。除非另有界定，否則本公告所用的詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

延遲召開股東週年大會的最新消息

該公告稱，根據本公司實際工作安排，本公司決定將股東週年大會延期至今年9月，即2025年9月30日或之前舉行。董事會謹此宣佈，原定於2025年8月15日(星期五)下午二時正舉行的股東週年大會將予延遲，並更改為於2025年9月19日(星期五)下午二時三十分召開並舉行(「**經改期股東週年大會**」)。

經改期股東週年大會的地點將維持不變，仍為股東週年大會通函及股東週年大會通告所載的香港上環文咸東街35-45B號2樓。

隨股東週年大會通函及股東週年大會通告一併寄發予股東的股東週年大會適用之代表委任表格（「**代表委任表格**」）將為繼續適用於經改期股東週年大會的有效代表委任表格。尚未交回代表委任表格的股東最遲須於經改期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，按照代表委任表格上所印備的指示填妥代表委任表格並交回。為免生疑問，已根據其上所印備的指示填妥及交回的任何代表委任表格，就經改期股東週年大會而言仍屬有效，有關股東毋須交回另一份代表委任表格。

暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期的更新

該公告稱，因股東週年大會延期召開，確定有權出席經改期股東週年大會並於會上投票的股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期已取消。董事會謹此宣佈，本公司將於2025年9月16日（星期二）至2025年9月19日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。於2025年9月19日（星期五）開始營業時名列本公司股東名冊的股東有權出席經改期股東週年大會並於會上投票。

除上文所披露者外，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
太平洋酒吧集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳靜

香港，2025年8月15日

於本公告日期，執行董事為陳靜女士（主席兼行政總裁）及陳枳瞳女士；非執行董事為陳枳橋女士；及獨立非執行董事為陳振洋先生、錢雋永先生及鄧榮林先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站www.barpacific.com.hk內。

本公告之中英文如有歧義，概以英文為準。