

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分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。

Elephant Holdings Group Limited
大象控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8635)

**將於二零二五年九月八日（星期一）
舉行的股東週年大會的
惡劣天氣安排**

茲提述大象控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月八日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二五年七月八日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二五年九月八日（星期一）上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道75號南洋中心二座3樓3室舉行股東週年大會。

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. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或發出但於二零二五年九月八日（星期一）上午七時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年九月八日（星期一）上午十時正於同一地點舉行；或
2. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於二零二五年九月八日（星期一）上午七時正後仍然維持懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於二零二五年九月八日（星期一）上午七時正後懸掛或維持懸掛八號（或以上）颶風信號之預警，則股東週年大會將改期至其他日期及時間於同一地點舉行。詳情待確定後，將另行發佈公告。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及股東週年大會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
大象控股集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二五年九月五日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網站www.elephant8635.com。