

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



裕豐昌控股
YUFENGCHANG HOLDINGS
裕豐昌控股有限公司
YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8631)

股東週年大會之記錄日期

茲提述(i)裕豐昌控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年7月7日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本公司將於2025年8月21日舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)；(ii)日期為2025年7月7日之股東週年大會通告；及(iii)隨通函寄發之股東週年大會代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函所披露，為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年8月18日(星期一)至2025年8月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席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須不遲於2025年8月15日(星期五)下午4時30分(香港時間)送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

因此，為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格之記錄日期為2025年8月21日(星期四)。

承董事會命
裕豐昌控股有限公司
主席兼執行董事
王新龍

香港，2025年7月10日

於本公告日期，本公司執行董事為王新龍先生(主席)、任榮先生(行政總裁)、閻磊先生及羅名譯先生；及本公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士。