

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

關於股東週年大會之惡劣天氣安排

謹此提述佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 9 月 3 日之通函及股東週年大會（「股東週年大會」）的通知，通告本公司股東週年大會於 2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 11 時正假座香港灣仔告士打道 151 號一樓佳寧娜（潮州）酒樓舉行。除文義另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

由於超強颱風臨近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行日期或時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，如於 2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 8 時正前的任何時間：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號發出或維持懸掛；或
2. 香港特別行政區政府公布「超強颱風後極端情況」生效；或
3. 黑色暴雨警告信號懸掛或維持生效；或
4. 香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於 2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 8 時後期將改發八號熱帶氣旋警告信號，股東週年大會將延期至 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 11 時正舉行。

如八號熱帶氣旋警告信號於 2025 年 9 月 25 日上午 8 時正前改為較低信號，或當黃色或紅色暴雨警告信號或三號（或以下）颱風信號懸掛或生效時，股東週年大會將如期舉行。如股東週年大會延期，股東週年大會的地點將維持不變，及日期為 2025 年 9 月 25 日之通函及股東週年大會通告所載的所有決議案將維持不變，並將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司之代表委任表格將於股東週年大會續會維持有效。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間亦將維持不變。在惡

劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生(名譽主席)、馬介欽先生(主席)、馬鴻銘先生(副主席)、梁銳先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。