

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



K GROUP HOLDINGS LIMITED 千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

變更股東週年大會日期及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述千盛集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月二十五日截至二零二零年八月三十一日止年度的年度業績公告以及於二零二零年十一月三十日刊發的二零二一年股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)本公司二零二一年股東週年大會日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司的工作安排，通告、通函及代表委任表格所載原訂於二零二一年二月二十三日(星期二)下午二時正舉行的本公司二零二一年股東週年大會，將延期並重訂於二零二一年二月二十六日(星期五)下午二時正舉行。重訂的二零二一年股東週年大會地點維持不變，為 1 Grange Road, Orchard Building, #12-01, Singapore 239693。

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司原定由二零二一年二月十八日(星期四)至二零二一年二月二十三日(星期二)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東週年大會延期，銀行暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由二零二一年二月二十三日(星期二)延長至二零二一年二月二十六日(星期五)(包括最後一日)。據此，自二零二一年二月十八日(星期四)至二零二一年二月二十六日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間將不會辦理股份過戶登記手續。凡於二零二一年二月十七日(星期三)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人均有權出席股東週年大會。

除本公告所述變更二零二一年股東週年大會日期及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間外，通告、通函及代表委任表格所載二零二一年股東週年大會的時間及地點，以及將於二零二一年股東週年大會上審議的議題及決議案維持不變，與通告同時發出的代表委任表格仍然有效。先前已送交本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司的代表委任表格，就延期的二零二一年股東週年大會而言仍然有效。敬請擬參加重訂二零二一年股東週年大會的本公司股東注意上述變更。

代表
千盛集團控股有限公司
主席兼執行董事
賴偉傑

新加坡，二零二一年二月二十二日

於本公告日期，執行董事為賴偉傑先生(主席)、何智毅先生(行政總裁)、葉偉漢先生(財務總監)及陳千楓先生；非執行董事為吳煜添先生；及獨立非執行董事為招偉燊先生、羅頌霖先生及朱正熙先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各位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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.kgroup.com.hk。