

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的任何損失承擔任何責任。



GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

更改謹訂於二零二一年六月三十日舉行的股東週年大會地點

謹此提述輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年三月三十一日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)上午十一時正舉行的股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年大會的地點將變更為香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室。

除更改股東週年大會地點外，通函、通告及代表委任表格所載之所有資料均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格，則毋須重新提交。擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述地點的變動。

承董事會命
輝煌科技(控股)有限公司
主席兼執行董事
王瀛峰

香港，二零二一年六月十六日

於本公告日期，執行董事為王瀛峰先生、于三龍先生、范小令先生及李瑞蘭女士；以及獨立非執行董事為方志偉博士、甄嘉勝醫生及馮申博士。