

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。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月十日的年度業績公告(「年度業績公告」)、本公司日期為二零二一年六月十日的年度報告(「年報」)、本公司日期為二零二一年六月十八日的通函(「該通函」)、本公司日期為二零二一年六月十八日的股東週年大會通告(「該通告」)及隨附本公司代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二一年七月二十日(星期二)舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所界定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會(「董事會」)宣佈，基於行政原因，該通告所載股東週年大會(「股東週年大會」)原定於二零二一年七月二十日(星期二)上午十時正舉行，現將延期召開。謹此通告，經延期股東週年大會將於二零二一年七月二十三日(星期五)上午十時正舉行(「經延期股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

鑑於股東週年大會日期變動，為確定有權出席經延期股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，須不遲於二零二一年七月十六日(星期五)下午四時正前送交本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。本公司將由二零二一年七月十四日(星期三)至二零二一年七月二十日(星期二)(包括首尾兩日)改為由二零二一年七月十九日(星期一)至二零二一年七月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。於二零二一年七月二十三日(星期五)已名列本公司股東名冊的股東有權出席經延期股東週年大會並於會上投票。

除更改股東週年大會日期及更改暫停辦理股份過戶登記期間外，年度業績公告、年報、該通函、該通告及該代表委任表格所載的所有資料及內容維持不變。已於

二零二一年六月十八日寄發予本公司股東(「股東」)的該代表委任表格就股東週年大會而言仍然有效。有意出席股東週年大會的股東務請注意上述股東週年大會日期的變更。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二一年六月二十四日

於本公告日期，主席兼執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳海權先生、羅裔麟先生、陸軍博先生及王詩迪女士。

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。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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司的網站www.cbk.com.hk內。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。