

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

匯安智能科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08379)

股東特別大會延期

茲提述匯安智能科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月二十九日之通函(「股東特別大會通函」)、股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定者，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

董事會謹此宣佈，由於近期香港爆發若干新型冠狀病毒案例，為避免人群聚集，以及為更有效保障股東之安全及健康，原定於二零二二年一月十四日(星期五)上午十一時正舉行之股東特別大會將會延期舉行，有關股東特別大會延期之日期、時間及地點將於適時另行刊發公佈通知(「延期股東特別大會」)。

代表委任表格

就延期股東特別大會而言，股東特別大會通告所載之所有決議案將維持不變。代表委任表格已連同股東特別大會通函及股東特別大會通告於二零二一年十二月二十九日寄發予股東，就延期股東特別大會而言，其將維持有效。尚未交回代表委任表格但欲委派代表出席延期股東特別大會之股東須最遲於延期股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘股東於延期股東特別大會日期仍屬股東，且其已按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，則有關代表委任表格就延期股東特別大會而言將維持有效，而有關股東毋須重複遞交代表委任表格。然而，倘股東擬提交經修訂代表委任表格，則彼須填妥額外代表委任表格，並須於延期股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前將該表格交回本公司之香港股份過戶登記處。

股東務請注意，倘股東於股東特別大會日期前所提交之代表委任表格已正確填寫，則將繼續有效，惟倘同一名股東提交額外代表委任表格，則該先前提交之代表委任表格將被取代及失效。

為確定享有出席股東特別大會（就現時情況而言，為延期股東特別大會）並於會上投票的本公司股東權利的暫停辦理股份過戶登記期間將維持不變。

除延期股東特別大會日期外，股東特別大會通函、股東特別大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命
Prime Intelligence Solutions Group Limited
匯安智能科技集團有限公司
主席
阮國偉

香港，二零二二年一月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為阮國偉先生、阮美玲女士、孫毅珠女士及梅栢權先生；非執行董事為任超凡先生；及獨立非執行董事為鍾定縉先生、潘偉雄先生及王曉曼女士。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登當日起計最少七日刊登於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁，亦會刊載於本公司網站www.primeintelligence.com.hk。