

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## LUEN WONG GROUP HOLDINGS LIMITED

### 聯旺集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8217)

- (1) 有關通函、股東特別大會通告及將於二零二三年九月六日舉行之股東特別大會適用的代表委任表格之澄清公告、
- (2) 股東特別大會延期及變更暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述聯旺集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零二三年八月十六日之通函（「通函」）、股東特別大會通告（「原有股東特別大會通告」）及將於二零二三年九月六日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）適用的代表委任表格（「原有代表委任表格」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函、原有股東特別大會通告及原有代表委任表格所界定者具有相同涵義。

由於無意之書寫錯誤，本公司謹此澄清(i)第1項特別決議案應修訂為如下（修訂以底線標示）：

「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件，將本公司英文名稱由「Luen Wong Group Holdings Limited」更改為「WMHW Holdings Limited」，並採納及登記中文名稱「萬民好物控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「聯旺集團控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效，以及授權本公司任何一名董事於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行更改本公司名稱及使之生效進行一切行動及事情，以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印章（如適用），並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

經修訂股東特別大會通告（「經修訂股東特別大會通告」）已於二零二三年八月二十一日刊載於本公司網站及聯交所網站，並將於二零二三年八月二十五日或之前寄發予股東。

## 股東特別大會延期及變更暫停辦理股份過戶登記期間

董事會宣佈，(其中包括)由於需要額外時間準備股東特別大會，股東特別大會的日期(原定於二零二三年九月六日(星期三)上午十時正舉行)將延遲及重訂於二零二三年九月二十二日(星期五)上午十時正舉行(「經修訂股東特別大會」)。

本公司原暫停辦理股份過戶登記期間(二零二三年九月一日(星期五)至二零二三年九月六日(星期三)(包括首尾兩天))將根據經修訂股東特別大會相應更新。因此，為釐定作為本公司股東出席經修訂股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二三年九月十五日(星期五)至二零二三年九月二十二日(星期五)(包括首尾兩天)內暫停辦理股份過戶登記，該期間內股份的轉讓概不受理。

所有股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格，必須於二零二三年九月十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

連同原有股東特別大會通告寄發之原有代表委任表格將維持有效並適用於經修訂股東特別大會。尚未交回原有代表委任表格之股東務請按其上印列之指示填妥，並須於經修訂股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司。為免生疑，任何按其上印列之指示填妥並交回之原有代表委任表格就經修訂股東特別大會而言維持有效及有關股東毋須交回其他原有代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交原有代表委任表格，則收到之最後一份原有代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交之原有代表委任表格。

除上文所披露者外，通函、原有股東特別大會通告及原有代表委任表格的英文及中文版本所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告為補充性質及應與通函、原有股東特別大會通告及原有代表委任表格一併閱讀。

承董事會命  
聯旺集團控股有限公司  
執行董事  
劉詠愉

香港，二零二三年八月二十一日

於本通告日期，執行董事為劉詠愉女士及余曉女士。獨立非執行董事為黃智瑾先生、劉燕欽女士及廖洪浩先生。

本通告遵照GEM上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本通告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本通告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本通告將於聯交所GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新上市公司公告」頁由登載日期起計最少保留七日，並且於本公司網站 [www.todayir.com/en/showcases.php?code=8217](http://www.todayir.com/en/showcases.php?code=8217) 登載。