

香港交易及結算所有限公司及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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **New Amante Group Limited**

### **新愛德集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8412)

## **股東特別大會之延期**

茲提述本公司日期為 2023 年 8 月 23 日的股東特別大會通告（「通告」）、通函（「通函」）及代表委任表格。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣布，由於或「黑色」暴雨警告於 2023 年 9 月 8 日上午七時正仍然生效，董事會決定將原定於 2023 年 9 月 8 日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔告士打道 60 號中國華融大廈 26 樓舉行的股東特別大會延遲至會將延期至 2023 年 9 月 12 日（星期二）上午十一時正於同一地點舉行。

為免生疑問，通函及通告所載將於股東特別大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於經延期的股東特別大會上提呈。代表委任表格連同通函及通告將繼續有效並適合在經延期大會上使用。確定出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期將保持不變，仍為 2023 年 9 月 8 日（星期五）。因此，為釐定出席股東特別大會之資格並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之時間段將維持不變（即自 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 2023 年 9 月 8 日（星期五）成為股東的任何人士無權出席經延期大會或在大會上投票）。任何按照代表委任表格上列印的指示填妥並交回的代表委任表格在經延期大會上仍然有效，已提交代表委任表格的股東無需交回另一份代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，最後收到的代表委任表格將撤銷並取代該股東先前提交的代表委任表格。

除上述變動外，通函、通告及代表委任表格所載的所有其他資料及內容均保持不變。

承董事會命  
新愛德集團有限公司  
主席兼行政總裁  
王志勇

香港，2023 年 9 月 8 日

於本公告日，本公司執行董事為王志勇先生、劉惠婧女士及雷樂欣女士；本公司獨立非執行董事為龐振宇先生、許維雄先生及蔣喬蔚先生。

本公告乃根據 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。董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 刊載。本公告亦將於本公司網站 [www.new-amante.com](http://www.new-amante.com) 刊載。