

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6888)

建議延遲舉行股東週年大會

茲提述(i)本公司日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」);及(ii)本公司日期為二零一五年四月二十八日之通函,內容有關將於股東週年大會考慮及投票贊成(或反對)若干事項(「股東週年大會通函」)。

除文義另有所指外,本公佈所用詞彙具有股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定之相同涵義。

早前董事會發出通告,於二零一五年六月一日(星期一)下午三時正召開股東週年大會。由於本公司主席及首席執行官,施偉斌先生無法對一項商務約定改期從而未能於二零一五年六月一日(星期一)出席股東週年大會。建議在股東週年大會上,股東週年大會之主席將提呈一項決議案以將股東週年大會延遲至二零一五年六月十二日(星期五)下午四時正舉行(在考慮股東週年大會通告所載之任何決議案之前)。倘出席股東週年大會之股東(或彼等正式委任之代表)批准決議案以延遲舉行股東週年大會,則股東週年大會將根據本公司之組織章程大綱及上市規則第13.73條,延遲至二零一五年六月十二日(星期五)下午四時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行。

根據上市規則第13.41條及本公司之組織章程大綱,所有出席股東週年大會之股東均獲准就延遲舉行股東週年大會之決議案投票。

承董事會命
英達公路再生科技(集團)有限公司
主席
施偉斌

香港,二零一五年五月二十日

於本公告日期,執行董事為施偉斌先生、施韻雅女士、張義甫先生及陳啟景先生;非執行董事為楊展釗先生及王雷先生;獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光先生。