

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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之任何損失承擔任何責任。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(前稱理文手袋集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01488)

變更股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述百福控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月二十八日之公告，內容有關(其中包括)本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績(「業績公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

變更股東週年大會日期

誠如業績公告所披露，股東週年大會初步謹訂於二零一七年五月二十六日舉行。本公司董事會(「董事會」)宣佈，應屆股東週年大會日期現重訂為二零一七年六月二十七日。

變更就釐定出席股東週年大會並於會上投票權利而言之暫停辦理股份過戶登記期間

就變更股東週年大會日期而言，本公司就釐定股東出席股東週年大會並於會上投票權利而言之暫停辦理本公司股份過戶登記期間已由二零一七年五月二十三日至二零一七年五月二十六日(包括首尾兩天)改為二零一七年六月二十二日至二零一七年六月二十七日(包括首尾兩天)，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為確保符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零一七年六月二十一日下午4時30分前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

承董事會命
百福控股有限公司
(前稱理文手袋集團有限公司)
主席
趙令歡

香港，二零一七年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及王遠征先生；以及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、邢家維先生及曾憲文先生。