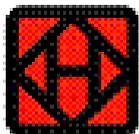


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



K. H. Group Holdings Limited

劍虹集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1557)

有關謹訂於二零一七年八月二十三日舉行

股東週年大會之颱風安排

茲提述劍虹集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一七年七月二十日之股東週年大會通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所使用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

根據該通告，股東週年大會訂於二零一七年八月二十三日（星期三）上午十時四十五分假座香港九龍觀塘鴻圖道84號觀塘帝盛酒店1樓舉行。

董事會得悉香港現正懸掛一號颱風訊號，並預期香港天氣情況於股東週年大會擬舉行的時候存在或會嚴重轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，明天不論有否懸掛八號（或以上）颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東週年大會將會延期至二零一七年八月二十五日（星期五）於同一時間及地點舉行。

就股東週年大會已寄存於本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的所有代表委任表格，於改期後的股東周年大會上仍為有效。就釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利而暫停辦理股份過戶登記手續之日期（即二零一七年八月十八日（星期五）至二零一七年八月二十三日（星期三）（包括首尾兩日））將維持不變。

若閣下對上述安排有任何疑問，請於星期一至星期五上午九時正至下午六時正辦公時間內，致電查詢熱線(852) 2628 8728。

承董事會命
劍虹集團控股有限公司
主席
余嘯天

香港，二零一七年八月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為余嘯天先生（主席）、楊秀明先生及陳麗娟女士；而本公司獨立非執行董事為陳記煊先生、鄭恩基先生、張志輝先生及鍾鴻鈞教授。