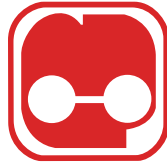


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

澄清公告
送交過戶文件的最後日期

茲提述(i)佳寧娜集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月十一日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關本公司將於二零一七年九月二十七日(星期三)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及(如恰當)批准(不論經修訂與否)有關股權轉讓協議及據此進行之交易(「該等建議」)；(ii)本公司日期為二零一七年九月十一日的通函(「該通函」)，內容有關該等建議；及(iii)本公司日期為二零一七年六月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關截至二零一七年三月三十一日止年度的年度業績。本公告並無另作定義的用語具有與股東特別大會通告、該通函及該公告所賦予相同的涵義。

該公告訂明，為確定股東享有建議之末期股息，本公司將於二零一七年九月二十五日(星期一)至二零一七年九月二十九日(星期五)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份登記手續，在此期間股份過戶將概不生效。

因此，股東須注意，就股東特別大會通告及該通函所載的股東特別大會而言，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一七年九月二十二日（星期五）下午四時三十分前，送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓以辦理過戶手續。

為免生疑，該公告所載所有日期及時間維持不變。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零一七年九月十五日

於本公告日期，董事會成員包括馬介璋博士（名譽主席及非執行董事）；執行董事馬介欽博士（主席）、梁百忍先生、吳恩光先生及馬鴻銘先生；及獨立非執行董事勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。