

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。



Wealthy Way Group Limited

富道集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3848)

(「本公司」)

延遲股東週年大會日期

謹此提述富道集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年五月二十一日之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會(「股東週年大會」)之擬舉行日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載原訂於二零一五年六月十三日(星期三)上午十時正舉行之股東週年大會，將延遲至二零一八年六月二十八日(星期四)下午二時三十分舉行。因此，本公司股份過戶登記處將於二零一八年六月二十一日(星期四)至二零一八年六月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股東須於二零一八年六月二十日(星期三)下午四時三十分前將股份過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。於二零一八年六月二十日名列本公司股東名冊之本公司股東有權出席股東週年大會並於會上投票。董事會亦特此澄清，舉行股東週年大會的地點為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座24樓。除上述更改外，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載一切資料及內容維持不變。

經修訂股東週年大會通告連同經修訂代表委任表格將於適當時候另行寄發予股東。已交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之上一份代表委任表格，就本次延遲股東週年大會而言仍然視為有效。股東亦可按照經修訂代表委任表格印備指示交回經修訂代表委任表格，有關表格將取代已交回股份過戶登記分處之上一份代表委任表格。

代表董事會
主席兼執行董事
盧偉浩

香港，二零一八年五月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生及陳淑君女士；非執行董事謝偉全先生；及獨立非執行董事夏得江先生、葉志威先生及洪小媛女士。