

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

有關謹訂於二零一八年六月八日舉行之 股東週年大會之 惡劣天氣安排

茲提述合興集團控股有限公司（「本公司」）於二零一八年五月八日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙，與通函及通告具有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據本公司通告，股東週年大會原訂於二零一八年六月八日（星期五）上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道 18 號海富中心第 1 期 24 樓 2401 - 02 室舉行。

董事會得悉香港現正懸掛三號颱風信號及香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若在二零一八年六月八日（星期五）早上懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號：

- 1) 但於上午八時正或之前除下者，股東週年大會將如期於同日同地點上午十時三十分舉行；或
- 2) 但於下午二時正或之前除下者，股東週年大會將延期至同日同地點下午五時正舉行；或

3) 但於下午二時正之後除下者，股東週年大會將延期至二零一八年六月十一日（星期一）上午十時三十分於同地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記處「香港中央證券登記有限公司」的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

如股東週年大會因天氣延期至二零一八年六月十一日（星期一），本公司將於適當時候另行刊發公佈有關股東週年大會續會、更改確定獲發末期股息權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期和預期派發日期的通告。

倘閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五，上午九時至下午六時，香港公眾假期除外），致電股份過戶登記處客戶服務熱線（852）2862 8648。

代表董事會
合興集團控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃國英

香港，二零一八年六月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生及黃國英先生。本公司之獨立非執行董事為司徒振中先生（主席）、史習陶先生、石禮謙議員GBS太平紳士及溫世昌先生。本公司之非執行董事為林鳳明女士。