

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

有關股東週年大會通告及 股東週年大會通函的 澄清公告

茲提述通達宏泰控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)以及本公司載有日期為二零一九年四月十一日之股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)。除另有指明外，本公告使用之詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清於(i)股東週年大會通告附註3及(ii)股東週年大會通函中「暫停辦理股東登記手續」一節出現無意之文書錯誤，其應修訂如下(改動已標示下劃線以便參考)：

股東週年大會通告附註3應為「本公司將由二零一九年五月二十一日(星期二)至二零一九年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一九年五月二十日(星期一)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。」

股東週年大會通函中「暫停辦理股東登記手續」一節應為「本公司將由二零一九年五月二十一日(星期二)至二零一九年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一九年五月二十日(星期一)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。」

除以上所指外，股東週年大會通告及股東週年大會通函的所有其他資料保持不變。本澄清公告具補充性質，並應與股東週年大會通告及股東週年大會通函一併閱讀。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零一九年四月十一日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、王亞榆先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生。