

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**萬隆控股集團有限公司**  
Ban Loong Holdings Limited  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：30)

**股東週年大會補充通告**

茲提述萬隆控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二十九日之股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，據此，本公司召開謹訂於二零一九年九月二十七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店M層5號會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與原股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。除原股東週年大會通告所載決議案外，將舉行股東週年大會以考慮並酌情通過下列額外決議案(「額外決議案」)為普通決議案：

**普通決議案**

2(d) 重選王明輝先生為董事。

2(e) 重選尹品耀先生為董事。

承董事會命  
萬隆控股集團有限公司  
副主席兼行政總裁  
周泓

香港，二零一九年九月十二日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈27樓  
2709-10室

附註：

1. 本公司日期為二零一九年九月十二日的補充通函(「股東週年大會補充通函」)隨附載有第2(d)及2(e)項普通決議案之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關完成及提交經修訂代表委任表格的安排，請參閱股東週年大會補充通函第4頁至第5頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原股東週年大會通告。
3. 敬請股東將股東週年大會補充通函與本公司日期為二零一九年八月二十九日之原通函一併閱讀。

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王明輝先生(主席)  
周泓先生(副主席兼行政總裁)  
尹品耀先生  
朱嘉華先生(集團財務總監)  
王兆慶先生(營運總監)

非執行董事：

方科先生

獨立非執行董事：

江志先生  
梁家駒先生  
黃翠珊女士