

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)

股東特別大會日期變更

茲提述(i)富道集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月十二日之通函(「該通函」)，內容有關建議更新購股權計劃之計劃授權限額及建議授出特別授權以根據股份獎勵計劃發行股份；(ii)本公司之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)隨附的代表委任表格(「首份代表委任表格」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會日期變更

本公司謹此宣佈，由於本公司工作安排，該通函、股東特別大會通告及首份代表委任表格所載原定於二零一九年十一月二十九日(星期五)下午四時三十分舉行的股東特別大會將順延至二零一九年十二月三十日(星期一)下午四時三十分舉行。召開股東特別大會的地點維持不變，仍為香港灣仔港灣道26號華潤大廈34樓3402室。補充通函、經修訂股東特別大會通告及經修訂代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
富道集團有限公司
主席兼執行董事
盧偉浩

香港，二零一九年十一月二十七日

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及葉志威先生。