

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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)

**變更股東週年大會日期、暫停辦理股份過戶登記期間
以及變更末期股息派發日期**

茲提述富道集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十日的截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)原定將於二零二零年五月二十七日(星期三)舉行，為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格以及為釐定享有建議末期股息的資格，分別將於二零二零年五月二十二日(星期五)至二零二零年五月二十七日(星期三)(包括首尾兩日)以及二零二零年六月二日(星期二)至二零二零年六月四日(星期四)(包括首尾兩日)停止辦理股份過戶登記。建議末期股息亦初步計劃於二零二零年六月三十日(星期二)或前後派付予於二零二零年六月四日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。

董事會公佈本公司將該公告所載原定的股東週年大會延遲至較後日期召開。一旦釐定押後股東週年大會(「押後股東週年大會」)的地點、日期及時間，本公司將於適當時刊發進一步公告通知股東。押後股東週年大會日期釐定後，本公司將盡快按上市規則規定的方式進一步公佈經修訂暫停辦理股份過戶登記期間、經修訂記錄日期以及經修訂建議末期股息派付日期。

本公司將於適當時就上述變動發出通告、相應代表委任表格及回條(統稱「股東週年大會文件」)，並根據上市規則於適當時就此作出進一步公告。本公司將盡快向股東寄發股東週年大會文件。除上文所披露者外，該公告中的其他所有資料維持不變。

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，二零二零年五月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生、陳淑君女士及謝偉全先生；及獨立非執行董事夏得江先生、葉志威先生及甘偉民先生。