

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，並明確表示，概不對因本公佈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。



## WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

### 更改於二零二零年六月二十六日 召開之股東週年大會地點

謹此提述王氏國際集團有限公司（「本公司」）於二零二零年五月十四日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」），以及代表委任表格（「代表委任表格」），有關本公司於二零二零年六月二十六日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號 The Mira Hong Kong 3樓會議廳舉行之股東週年大會。除另行界定外，本公佈所使用的詞彙與該通函及該通告具有相同涵義。

為更有效地於股東週年大會上保持人與人之間的距離，本公司董事會謹此公佈召開股東週年大會之地點將維持在 The Mira Hong Kong，但將自3樓更改為18樓，新地點如下：

#### 香港九龍尖沙咀彌敦道118號 The Mira Hong Kong 18樓宴會廳

除更改股東週年大會地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載列股東週年大會的召開日期及時間、股東週年大會之議題、將於股東週年大會審議之決議案，以及就2019冠狀病毒而將於股東週年大會上實施之防疫措施等其他資料，均維持不變。與該通告同時發出之代表委任表格依然有效及適用於股東週年大會。

敬請擬出席股東週年大會之本公司股東注意上述之地點變更。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
王忠秣

香港，二零二零年六月三日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、溫民強先生及熊永順先生；及獨立非執行董事為李家祥博士 (GBS, OBE, 太平紳士)、楊孫西博士 (GBM, 太平紳士)、葉天養先生 (太平紳士) 及張志超先生。

網址: [www.wih.com.hk](http://www.wih.com.hk)