

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，概不對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。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

**更改股東週年大會日期、時間及地點、
暫停辦理股份過戶登記手續期間及
宣派末期股息之預期時間表**

茲提述稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)於2020年5月26日之召開股東週年大會通函(「週年大會通函」)及於2020年5月26日之股東週年大會通告(「週年大會通告」)及於2020年5月26日寄發予股東的股東週年大會代表委任表格(「股東週年大會代表委任表格」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會。除文義另有所指，本公告所用詞彙與週年大會通函及週年大會通告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期、時間及地點

誠如週年大會通函及股東週年大會通告所披露，應屆股東週年大會最初原安排於2020年6月26日(星期五)下午四時，在香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第六座11樓1105室舉行。

本公司之董事會(「董事會」)宣佈，應屆股東週年大會目前將改期於**2020年6月30日(星期二)**下午三時半，在**香港九龍尖沙咀東部麼地道69號香港帝苑酒店2樓蘭花廳**舉行。

更改以釐定有權於應屆股東週年大會出席並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於更改應屆股東週年大會之日期，釐定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票之股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間已由2020年6月22日(星期一)至2020年6月26日(星期五)(首尾兩天包括在內)更改為2020年6月24日(星期三)至2020年6月30日(星期二)(首尾兩天包括在內)，該期間將不會登記任何本公司股份過戶。

為確保符合資格出席應屆的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票最遲須於2020年6月23日(星期二)下午四時半前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理股份過戶登記手續。

更改宣派末期股息之預期時間表

由於更改應屆股東週年大會之日期，宣派末期股息之預期時間表更改如下：

宣派末期股息之預期時間表載列如下：

2020年
(香港時間)

遞交股份過戶文件以符合資格出席股東

週年大會並於會上投票之最後時限.....6月23日(星期二)下午4時30分

本公司暫停辦理股份過戶登記以確定

出席股東週年大會及於會上投票之資格.....6月24日(星期三)至
6月30日(星期二)
(包括首尾兩天)

遞交股東週年大會之代表委任表格

之最後時限.....6月28日(星期日)下午3時30分

釐定出席股東週年大會及於會上

投票之資格之記錄日期.....6月30日(星期二)

股東週年大會.....6月30日(星期二)下午3時30分

公佈股東週年大會之結果.....6月30日(星期二)

買賣連末期股息之股份之最後日期 7月2日(星期四)

買賣除末期股息之股份之首日 7月3日(星期五)

遞交股份過戶文件以符合資格收取末期

股息之最後時限 7月6日(星期一)下午4時30分

本公司暫停辦理股份過戶登記

以確定收取末期股息之權利 7月7日(星期二)至7月8日(星期三)

釐定有權收取末期股息之記錄日期 7月8日(星期三)

本公司恢復辦理股份過戶登記 7月9日(星期四)

寄發股息單及派付末期股息之日期 7月17日(星期五)

本公告所訂明日期或期限僅作指示用途，可由本公司作出修改。本公司將於適當時候就預期時間表之任何其後變動作出公佈或通知股東。

除於本文以上所述之股東週年大會之日期、時間及地點、暫停辦理股份過戶登記期間及宣派末期股息之預期時間表之更改外，週年大會通函、週年大會通告及股東週年大會代表委任表格內所載其他資料及內容保持不變，股東週年大會代表委任表格仍為有效並適用於2020年6月30日下午三時三十分舉行的應屆股東週年大會。若股東已按其上印列的指示完成並交回股東週年大會代表委任表格，該股東週年大會代表委任表格將仍為有效，該股東不需再另行提交。

承董事會命

稀鎂科技集團控股有限公司

沈世捷

主席

香港，二零二零年六月八日

本公告日期，本公司執行董事為沈世捷先生及池靜超先生；非執行董事為孟健教授及譚偉豪博士太平紳士；獨立非執行董事為鄭炳文先生、張省本先生及關毅傑先生。