

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佈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。



**Honworld Group Limited**

**老恒和釀造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2226)

## 有關接獲股東提名通知之 公佈

茲提述(i)老恒和釀造有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司日期為二零二零年五月二十二日之通函(「股東週年大會通函」)。除本公佈另行界定外，本公佈所用詞彙具有股東週年大會通函所界定之涵義。

董事會謹此公佈，於二零二零年六月十五日，本公司接獲由本公司股東Natural Seasoning International (HK) Ltd.(「Natural Seasoning」)根據細則所發出日期為二零二零年六月十五日之提名通知(「提名通知」)，以提名若干人士參選董事。根據提名通知，Natural Seasoning提名七名人士參選董事，分別為Derek Sulger、Mao Mao、Bin Shen、Hongping Wu、Jingjing Yan、Wei Zhang及Po Yan Wong(「建議委任」)。上述各名人士已於提名通知內確認其願意獲委任／選任。

根據上市規則第13.70條，倘本公司於刊發股東週年大會通告後接獲提名通知，則本公司須於接獲提名通知後刊發公佈或發出補充通函。根據上市規則第13.73條，本公司須於相關股東大會舉行日期前不少於10個營業日發出有關公佈或補充通函，以便考慮建議委任。董事會已計及本公司提名委員會考慮建議委任並就此向董事會提出推薦意見之時間要求以及本公司就建議委任刊發有關補充通函之法律規定，而倘建議委任獲納入二零二零年股東週年大會議程內，本公司將無法遵守法律規定，故建議二零二零年股東週年大會主席於二零二零年股東週年大會上提呈一項普通決議案(「續會決議案」)，將與建議委任有關之額外建議決議案押後至股東週年大會續會(其舉行時間及地點將由董事會適時釐定)上處理。除另行訂明

\* 僅供識別

外，二零二零年股東週年大會主席將就所有收訖之代表委任表格投票贊成續會決議案。根據上市規則第13.41條，出席二零二零年股東週年大會之全體股東均可就續會決議案投票。

本公司將根據細則適時向股東發出載有本公司二零二零年股東週年大會續會（「股東週年大會續會」）舉行日期及時間之通告以及有關股東週年大會續會之補充通函連同代表委任表格，以供股東考慮及批准有關建議委任之額外決議案。

為釋疑慮，股東週年大會通告所載議程（包括所有建議決議案）將繼續於二零二零年股東週年大會上提呈表決。

承董事會命  
老恒和釀造有限公司  
主席  
陳衛忠

香港，二零二零年六月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳衛忠、盛明健及王超；本公司非執行董事為何源川；以及本公司獨立非執行董事為沈振昌、吳榮輝及孫穎。