

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，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



延遲股東週年大會日期 更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

謹此提述黃河實業有限公司（「本公司」）於二零二零年八月三十一日之股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），其中有關內容包括通知本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）之舉行日期。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與股東週年大會通函具有相同涵義。

由於2019新冠病毒病（COVID-19）疫情的影響，本公司關注到於原定的地點和日期舉行股東周年大會或有可能涉及潛在的健康和安全風險，因此，本公司謹此通知就股東週年大會通告所載，原訂於二零二零年十月十六日（星期五）下午三時正之股東週年大會，將延期至二零二零年十月三十日（星期五）下午三時正，及將於香港觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行大廈26樓2602-03室舉行。除更改股東週年大會日期及地點外，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載一切資料維持不變。於二零二零年八月三十一日發送給股東的股東周年大會委任代表表格對延期的股東周年大會而言仍然有效。

由於股東周年大會押後舉行，為釐定出席股東周年大會資格而暫停辦理股票過戶手續的日期亦將順延。原定暫停辦理股票過戶手續日期為二零二零年十月十三日(星期二)至二零二零年十月十六日(星期五)，新訂的暫停辦理股票過戶手續日期將為二零二零年十月二十七日(星期二)至二零二零年十月三十日(星期五)。所有股份轉讓文件及相關股票必須於二零二零年十月二十三日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

承董事會命
黃河實業有限公司
徐兆鴻
公司秘書

香港，2020年10月15日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；以及三位獨立非執行董事，為馮嘉強、林家禮及王文雅。