

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

中國忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

有關日期為2020年10月24日 的通函的補充公告

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期為2020年10月24日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)，建議通過分拆遼寧忠旺集團與中房置業進行資產重組及召開將於2020年11月11日的股東特別大會通告。除另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，根據本公司的組織章程大綱及細則，擬出席股東特別大會的股東無須按照通函標題為「董事會函件—股東特別大會」一節中所述填寫並交回回條。因此，回條並不適用於通函及股東特別大會，且公司將不會刊發有關通函及股東特別大會的回條。

除以上所述，截至本公告日期，通函及股東特別大會不存在任何其他修改或修訂。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，2020年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、林軍先生及魏強先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

* 僅供識別