

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

自願公告 有關冒認為本公司董事之人士

茲提述某些新聞及社交媒體發佈，康宏環球控股有限公司（「公司」）的一群聲稱股東於二零二一年一月七日召開股東大會（「指稱股東大會」），並委任下列人士為本公司董事：馬時亨教授、石禮謙先生、郭曉群先生、譚禮寧博士、Habibullah Abdul Rahman 先生和Terence Shu-Yuen Cheng先生（「指稱被委任人士」）。

本公司藉此警告股東、投資者和公眾，指稱股東大會（如有舉行）並非根據公司憲章和開曼群島法律下有效舉行的公司會議，指稱被委任人士並未被有效委任為公司董事。這些指稱被委任人士並沒權力約束本公司，當中任何一人指稱代表公司採取的任何行動均屬非法及欺詐性。

除公告下列提及之公司董事(詳情刊載於本公司網站),股東、投資者和公眾在與聲稱公司董事人士(尤其是指稱被委任人士)交流時應謹慎行事。

承董事會命
康宏環球控股有限公司
主席兼非執行董事
陳志宏

香港,二零二一年一月八日

於本公告日期,執行董事為吳榮輝先生、葉怡福先生、冼健岷先生、李晉頤先生、黃雪輝女士及鍾國威先生;非執行董事為陳志宏先生(主席)及陳士斌先生;獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅鄭穎婷女士、白偉強先生、甄達華先生、林國昌先生及何嘉莉女士。