

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，並明確表示概不會就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。



Steering Holdings Limited

旭通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

公告

- (1) 股東週年大會延期；
- (2) 暫停辦理股份過戶登記手續期間變更；
- (3) 寄發補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格；及
- (4) 繼續暫停買賣

茲提述(i)旭通控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十九日的通函(「通函」)；(ii)原定於二零二一年六月一日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈36樓3601室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)；及(iii)本公司日期為二零二一年五月三日有關罷免董事的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、原通告及該公告所界定者具有相同涵義。

1. 股東週年大會延期

誠如該公告所披露，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以追認罷免。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於將提交新決議案於股東週年大會上由本公司股東(「股東」)審議及本公司需要更多時間編製相關決議案，本公司謹此將原定於二零二一年六月一日(星期二)上午十一時正舉行的股東週年大會延期至二零二一年六月三十日(星期三)上午十一時正舉行。

股東週年大會地點將維持不變，為香港灣仔港灣道26號華潤大廈36樓3601室。預期載有(其中包括)將於股東週年大會上審議的新決議案詳情的補充通函將於二零二一年六月十一日(星期五)或之前寄發予股東。

2. 暫停辦理股份過戶登記手續期間變更

本公司原計劃於二零二一年五月二十七日(星期四)至二零二一年六月一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。由於更改股東週年大會日期，為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利而暫停辦理股份過戶登記手續的期間將變更為於二零二一年六月二十五日(星期五)至二零二一年六月三十日(星期三)(包括首尾兩日)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二一年六月二十四日(星期四)下午四時三十分前交回股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

3. 寄發補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格

預期載有(其中包括)將予考慮的新決議案的補充通函及股東週年大會補充通告連同經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將於二零二一年六月十一日(星期五)或之前寄發予股東，並於本公司及聯交所網站刊載。

已填妥及交回通函隨附的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)的股東務請注意，原代表委任表格不再適用於股東週年大會。經修訂代表委任表格須於切實可行情況下盡快填妥並交回股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。

4. 繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自二零二一年三月三十一日起於聯交所暫停買賣。茲提述本公司日期為二零二一年五月二十日有關復牌指引的公告，由於尚未履行復牌指引，因而將繼續暫停本公司股份買賣，直至履行相關指引以使聯交所信納為止。本公司將於適當時候就此另行刊發公告。

承董事會命
旭通控股有限公司
執行董事
馮雪蓮

香港，二零二一年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為馮雪蓮女士及常亮女士，非執行董事為高雲紅先生以及獨立非執行董事為郝立軍先生、黃智成先生及禹曉耕先生。