

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Heng Hup Holdings Limited

興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

將於二零二一年六月十九日舉行之股東週年大會地點變更

謹此提述(i)興合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月三十日之通函(「原通函」)；(ii)有關本公司日期為二零二一年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)；(iii)有關本公司股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)；(iv)有關本公司日期為二零二一年五月二十七日之補充通函(「補充通函」)；(v)有關本公司日期為二零二一年五月二十七日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)；及(vi)有關本公司將於二零二一年六月十九日上午十時正假座The Saujana Hotel Kuala Lumpur, Jalan Lapangan Terbang Subang, Saujana, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia舉行之股東週年大會之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會地點變更

由於COVID-19感染人數持續增加，馬來西亞政府在國內實施行動管制令(MCO) 3.0。鑒於此情況，董事會謹此宣佈，股東週年大會地點將變更為「香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓」。除上文所闡述股東週年大會地點變更外，通函、通告、代表委任表格、補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格所載一切資料(包括(其中包括)股東週年大會之日期及時間、暫停辦理股份過戶登記期間及將於股東週年大會上審議之決議案)維持不變。經修訂代表委任表格對股東週年大會仍有效，已遞交其代表委任表格之股東毋須重新遞交新之代表委任表格。

承董事會命
興合控股有限公司
主席
Sia Kok Chin 拿督

香港，二零二一年六月十日

於本公告日期，執行董事包括Sia Kok Chin拿督、Sia Keng Leong拿督、Sia Kok Chong先生、Sia Kok Seng先生和Sia Kok Heong先生；而獨立非執行董事包括Sai Shioh Yin女士、Puar Chin Jong先生和Chu Kheh Wee先生。