

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

股東週年大會通告

茲通告海福德集團控股有限公司(「本公司」)將於2021年8月19日(星期四)下午2時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓演講廳A舉行股東週年大會，議程如下：

一般事項

1. 省覽及考慮截至2021年3月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及截至2021年3月31日止年度本公司董事(「董事」)及獨立核數師報告。
2. (A) 重選蘇志一先生為執行董事。
(B) 重選熊聰先生為執行董事。
(C) 重選蔡斯先生為執行董事。
(D) 重選洪美莉女士為非執行董事。
(E) 重選謝祺祥先生為非執行董事。
(F) 重選邱伯瑜先生為獨立非執行董事。
(G) 重選鍾衛民先生為獨立非執行董事。
(H) 重選寧睿先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金。

承董事會命
海福德集團控股有限公司
主席兼執行董事
蘇志一

香港，2021年7月21日

註冊辦事處：
Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港九龍
尖沙咀梳士巴利道18號
維港文化匯K11辦公大樓
17樓1705至07室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或(倘其為一股以上股份的持有人)多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的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，方為有效。
3. 本公司將於2021年8月16日(星期一)至2021年8月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會登記本公司股份過戶，以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份。為符合資格出席將於2021年8月19日(星期四)舉行的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於2021年8月13日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港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。
4. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由行政人員、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷。
6. 由於香港的COVID-19大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(www.ktl.com.hk)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以取得有關股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

於本通告日期，執行董事為蘇志一先生、熊聰先生及蔡斯先生；非執行董事為洪美莉女士及謝祺祥先生；及獨立非執行董事為丁鐵翔先生、陳志權先生、盧振邦先生、邱伯瑜先生、鍾衛民先生及寧睿先生。