

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

延遲股東週年大會

CTR Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提述本公司刊發的日期為二零二一年七月二十七日之股東週年大會通函(「通函」)及日期為二零二一年七月二十七日之股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據通告，股東週年大會原定於二零二一年八月二十六日(星期四)上午十時正(「股東週年大會指定舉行時間」)在21 Woodlands Close #08-11, 12 Primz Bizhub, Singapore 737854舉行。然而，由於在股東週年大會指定舉行時間後30分鐘內並未達到本公司法定人數出席，股東週年大會主席宣佈，股東週年大會將根據本公司組織章程細則第62條延遲至二零二一年九月二日(星期四)上午十時正(「經延遲股東週年大會指定舉行時間」)在21 Woodlands Close #08-11, 12 Primz Bizhub, Singapore 737854舉行(「經延遲股東週年大會」)。

已妥善提交並適用於股東週年大會之代表委任表格對經延遲股東週年大會而言依然有效。已寄發予股東之通函之隨附代表委任表格可用於經延遲股東週年大會。任何欲委派代表出席經延遲股東週年大會並於會上投票之股東務須注意，代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之核證副本，須於經延遲股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。

繼續暫停買賣

誠如本公司日期為二零二一年六月一日、二零二一年六月十一日、二零二一年七月七日及二零二一年八月六日之公佈所披露，截至二零二一年二月二十八日經審核全年業績將會延遲刊發。應本公司要求，本公司股份已自二零二一年六月一日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
CTR Holdings Limited
主席、行政總裁兼執行董事
許旭平

香港，二零二一年八月二十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗先生、鄧智宏先生及王瑤女士。