

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。



GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1854)

股東週年大會之補充通告

茲提展程控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月二十九日的股東週年大會通告(「原先通告」)，該通告載列將於本公司訂於二零二一年九月十六日(星期四)上午十一時正假座香港新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店30樓3003室召開股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案供股東批准。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。除原先通告所載的決議案外，股東週年大會將會舉行以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

7. (a) 重選許國偉先生為本公司執行董事(「董事」)及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；及
- (b) 重選鍾學勇先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。

除上述所載之修訂外，原先通告所載之一切資料將保持有效。

承董事會命
展程控股有限公司
副主席兼執行董事
廖子情

香港，二零二一年九月一日

附註：

1. 本公司日期為二零二一年九月一日之補充通函(「**補充通函**」)隨附載有第7(a)及(b)項普通決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。有關填妥及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第8至9頁內「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶及股東登記手續及出席度股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原先通告。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事許國偉先生、廖子情先生、胡淑君女士及鍾學勇先生；非執行董事黃忠揚先生；及獨立非執行董事李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生。