

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**

**百宏實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

### 更改股東特別大會日期

茲提述百宏實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月三十一日的通函(「通函」)、本公司日期為二零二二年一月三十一日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)、本公司日期為二零二二年一月三十一日的股東特別大會代表委任表格(「代表委任表格」，統稱「股東特別大會文件」)及本公司日期為二零二二年二月四日有關股東特別大會文件的澄清公佈(「該公佈」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

鑒於香港政府已加強就2019冠狀病毒病而施加的防控措施，董事會謹此宣佈，原定將於二零二二年二月二十二日上午十時正舉行的股東特別大會(見股東特別大會通告)將會改期。茲通告本公司謹訂於二零二二年三月一日上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1501室舉行改期後的股東特別大會(「經改期股東特別大會」)。

就確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份而言的最後登記日期及時間(即二零二二年二月十六日下午四時三十分)以及相關的暫停辦理股份過戶登記手續期間(即二零二二年二月十七日至二零二二年二月二十二日)仍適用於經改期股東特別大會。於二零二二年二月二十二日名列本公司股東名冊的股東將繼續符合資格出席經改期股東特別大會並於會上投票。

代表委任表格須按其上印列的指示填妥，並盡早(且無論如何最遲須於經改期股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，即二零二二年二月二十七日上午十時前)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席經改期股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

除上文所述的變更外，通函、股東特別大會通告及代表委任表格所載一切其他資料及內容(經該公佈澄清)維持不變。就經改期股東特別大會而言，先前已交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司的代表委任表格將維持有效。

承董事會命  
百宏實業控股有限公司  
聯席主席  
施天佑

香港，二零二二年二月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生及吳金錶先生；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事余偉銘先生、林建明先生及施純筆先生。