

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。



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及 股東特別大會特別安排

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」)、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(「澄清公佈」)及本公司日期為二零二二年二月十五日有關更改股東特別大會日期的公佈(「改期公佈」)。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。

更改股東特別大會日期

董事會宣佈，因應香港政府已加強就2019冠狀病毒病而施加的防控措施(包括限制公司舉辦實體股東大會)，並考慮到2019冠狀病毒病疫情發展的不確定性以及其它相應限制，本公司將就股東特別大會作出特別安排，同時為了讓股東有充裕時間為股東特別大會作出準備，原定將於二零二二年三月一日上午十時正舉行的股東特別大會(見改期公佈)將會改期。茲通告本公司謹訂於二零二二年三月九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。

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)維持不變。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改期後的股東特別大會並於會上投票。

股東特別大會特別安排

由於上述原因，股東特別大會將在具備最低會議法定人數的情況下舉行，並由身為股東或代表的董事或本公司其他高級職員出席。其他股東、代表或公司代表一概不得親身出席股東特別大會。任何其他試圖親身出席大會的人士將被排除在外，並且不得進入股東特別大會的會場。

然而，股東可使用電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的裝置，連結至 http://meetings.computershare.com/BILLION_EGM，透過即時網絡直播觀看及收聽股東特別大會。請依照登錄頁上的指示觀看或收聽網絡直播。閣下可於股東特別大會開始時觀看到及收聽到即時網絡直播，直至大會結束為止。

委任股東特別大會主席為 閣下的代表作出投票

股東特別大會的所有決議案將以投票方式進行表決。股東仍可於股東特別大會前透過代表作出投票。閣下如欲就股東特別大會的任何決議案作出投票，閣下必須委任股東特別大會主席為 閣下的代表，由大會主席按 閣下的指示投票以行使 閣下於股東特別大會的投票權。若 閣下所委任的人士並非股東特別大會主席，該人士將不得進入大會會場，亦因而無法行使 閣下的投票權。因此，股東如已提交代表委任表格並委任股東特別大會主席以外的人士作為代表，應考慮重新提交一份附有 閣下投票意向的代表委任表格並委任股東特別大會主席作為代表，以行使 閣下於股東特別大會的投票權。

代表委任表格可於本公司網站(<http://www.baihong.com/>)的「投資者關係」部分下載。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，即二零二二年三月七日上午十時前)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。

考慮到本公司的組織章程細則，本公司將不會於股東特別大會舉行前或舉行期間以電子方式進行表決。

倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份乃透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢閣下的銀行、經紀或託管商(視乎情況而定)以協助閣下委任代表。

於股東特別大會舉行前或舉行期間提問

即使股東特別大會設有特別安排，但閣下的參與依然十分重要。閣下如欲於股東特別大會舉行前就大會事宜作出提問，閣下可將問題發送至 stevenlaw@baihong.com 或致電 3174 9933 要求進一步協助(如有需要)。閣下亦可於股東特別大會舉行期間透過上文提供的網絡直播連結作出提問。

安排變更

本公司正密切注視2019冠狀病毒病在香港造成的影響。倘股東特別大會的安排有任何進一步變更，本公司將於本公司網站(<http://www.baihong.com/>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈通知股東。

進一步協助

倘股東對股東特別大會有任何疑問，可按以下方式聯絡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：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

熱線：+852 2862 8555

網址：www.computershare.com/hk/contact (一般查詢)

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(經澄清公佈澄清)維持不變。就股東特別大會而言，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。

股東務請注意，透過即時串流網絡直播觀看股東特別大會的股東，將不會被計入會議法定人數，有關股東亦無法在網上投票。有意投票而尚未委任股東特別大會主席作為代表的股東，務請委任股東特別大會主席作為代表，代其就股東特別大會的相關決議案作出投票。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零二二年二月二十五日

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。