

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，概不對因本公告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。



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINAFORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

香港聯合交易所上市公司 (股票代碼:141)

(於香港註冊成立之有限公司)

更改股東週年大會日期 及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述天禧海嘉控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十五日之全年業績公告(「全年業績公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與全年業績公告所界定者具有相同涵義。

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)原訂於二零二二年六月二日(星期四)舉行，並於二零二二年五月三十日(星期一)至二零二二年六月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

董事會謹此宣佈，股東週年大會現改為於二零二二年六月二十七日(星期一)舉行。本公司將於二零二二年六月二十二日(星期三)至二零二二年六月二十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。於二零二二年六月二十七日(星期一)名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上表決。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，股份之未登記持有人務請將所有股份過戶文件連同有關股票，於二零二二年六月二十一日(星期二)下午四時正前送交本公司之股份登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

代表董事會
天禧海嘉控股集團有限公司
董事會主席
江天

香港，二零二二年四月二十日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，為江天先生、侯瓊萱女士、龔標先生及江嘉寶女士；一名非執行董事，為齊越先生；以及兩名獨立非執行董事，為蔣旭熙先生及季青先生。