

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。



**Tiangong International Company Limited**

天工國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:826)

## 澄清公告

### 有關 (1) 交回股東週年大會適用之代表委任表格的日期及時間 (2) 舉行股東週年大會的日期 之股東週年大會通告及通函

茲提述日期均為二零二二年四月二十九日有關召開天工國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年六月二日（星期四）舉行股東週年大會之通告（「股東週年大會通告」）及載有股東週年大會通告之本公司通函（「通函」，連同股東週年大會通告統稱為「股東週年大會文件」）。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

本公司已注意到股東週年大會文件出現無意植字錯誤（如下文劃線文字所示）：

(1) 通函第29頁（中英文版本）：

“股東週年大會適用之代表委任表格現連同本通函將一併寄發予股東。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快及無論如何須在不遲於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時（不遲於二零二二年六月一日上午十時正），送達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。”

(2) 通函第35頁及股東週年大會通告第5頁（中英文版本）：

“代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），須於大會或任何續會指定舉

行時間前不少於48小時（不遲於二零二二年六月一日上午十時正），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。”

（3）通函第31頁及股東週年大會通告第1頁(僅為英文版本)：

“茲通告本公司謹訂於二零二二年六月二日（星期二）上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行股東週年大會，以處理下列事：”

本公司謹此澄清，（1）本次股東週年大會適用之代表委任表格的交回日期及時間應為二零二二年五月三十一日上午十時正及（2）股東週年大會的舉行日期為二零二二年六月二日（星期四）。

本公司確認，除上述澄清外，股東週年大會文件之中英文版本所載之所有其他資料維持不變。本澄清公告為股東週年大會通告及通函之補充資料，應與股東週年大會通告及通函一併閱覽，而就此而言，以現有形式呈列之股東特別大會通告及通函之中英文版本將繼續有效。於二零二二年四月二十九日就股東週年大會寄發之股東週年大會適用之代表委任表格將維持有效，可供股東週年大會使用。

承董事會命  
天工國際有限公司  
主席  
朱小坤

香港，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、吳鎖軍、嚴榮華及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 僅供識別