

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3389)

有關股東週年大會通函之補充公告

茲提述亨得利控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月四日之通函(「該通函」)，有關(其中包括)重選董事。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則第二部份之守則條文第B.2.4(a)條，本公司僅此補充該通函之資料如下：

獨立非執行董事	任期
蔡建民先生	17年
黃錦輝先生	16年
劉學靈先生	14年

上述補充資料不影響該通函所載之其他資料，除本公告所述者外，該通函其他所有資料並無任何變動。

承董事會命
亨得利控股有限公司
主席
張瑜平

香港，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張瑜平先生(主席)、黃永華先生及李樹忠先生；非執行董事為史仲陽先生；獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。