

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任何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。



## HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

### 澄清公告 代表委任表格

茲提述供華禧控股有限公司(「本公司」)股東於本公司二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)使用的代表委任表格(「代表委任表格」)。

本公司董事會(「董事會」)注意到代表委任表格的中英文版本出現若干無心之失，現謹此澄清下列事項(澄清事項以底線表示)：

1. 股東週年大會假座香港皇后大道中183號中遠大廈1906-7室舉行
2. 第2(a)項普通決議案應為「重選劉國雄先生為本公司獨立非執行董事。」
3. 第2(b)項普通決議案應為「重選霍寶田先生為本公司獨立非執行董事。」

本公司確認，除上述澄清事項外，代表委任表格所載全部其他資料均為正確並保持不變。本澄清公告為代表委任表格的補充且應與其一併閱讀，就此，以現有形式所呈列代表委任表格的現行中英文版本將維持有效。就舉行股東週年大會而於二零二二年四月二十九日寄發的代表委任表格將仍然有效可供股東週年大會使用。為免疑慮，已投票贊成重選第2(a)及／或2(b)項決議案項下相關董事並妥善交回代表委任表格的本公司股東，將被視作重選相關董事為本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
華禧控股有限公司  
主席  
鄭毅生

香港，二零二二年五月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生；非執行董事郝吉明先生；以及獨立非執行董事劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生。