

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。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00464)

有關謹定於2022年8月25日舉行之
股東週年大會之
颱風安排

茲提述中國海外諾信國際控股有限公司（「本公司」）日期為2022年7月21日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。據通函及通告，股東周年大會原安排於2022年8月25日（星期四）下午三時正假座香港中環皇后大道中9號32樓3202室舉行。

董事會注意到香港現正懸掛3號颱風信號，香港天氣情況於股東周年大會原安排舉行時間存在惡化的風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈如下事項：

- (1) 倘若懸掛八號（或以上）颱風信號或黑色暴雨警告，惟於2022年8月25日（星期四）上午九時之前除下，則股東周年大會將如期於同日下午三時正在同一地點舉行；或
- (2) 倘若懸掛八號（或以上）颱風信號或黑色暴雨警告，惟於2022年8月25日（星期四）上午九時正懸掛或仍然懸掛八號（或以上）颱風信號或黑色暴雨警告，則股東周年大會將順延至2022年8月29日（星期一）下午三時正在同一地點舉行（「重新安排股東周年大會」）。

所有於通函與通告所載將於股東周年大會上提呈之決議案將維持不變，並於重新安排股東周年大會上提呈。

已交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之所有股東周年大會代表委任表格將於重新安排股東周年大會上仍然有效。

為釐定股東出席重新安排股東周年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

如對上述安排有任何疑問，請於星期一至五（香港公眾假期除外）上午九時至下午五時辦公時間內致電本公司熱線（852）3757 5650。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
主席
張慧君

香港，2022年8月24日

於本公告日期，執行董事為張慧君先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及林良勇先生；而獨立非執行董事為林益文先生、胡志剛先生及張加友先生。

網址：www.co-nuoxin.com

