

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

預期押後股東週年大會

茲提述(i)天山發展(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月二日的股東週年大會通告(「通告」)，(ii)本公司日期為二零二二年八月二日的通函(「通函」)，及(iii)代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司原定於二零二二年八月三十一日(星期三)舉行之股東週年大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

預期押後股東週年大會

鑒於最新的新冠病毒疫情狀況及石家莊市近期實施的封鎖措施，進入股東週年大會會場目前受到限制，股東或彼等各自的受委代表無法於二零二二年八月三十一日(星期三)進入股東週年大會會場出席股東週年大會。

根據章程細則第68條，倘股東週年大會指定舉行時間後十五分鐘內未達到法定人數出席，股東週年大會將押後至下星期同日舉行，時間及地點由董事局決定。

因此，預期將於二零二二年八月三十一日(星期三)舉行的股東週年大會，將因出席法定人數不足而押後，董事局謹此宣佈，押後的股東週年大會(「股東週年大會續會」)將於二零二二年九月七日(星期三)(即原股東週年大會日期一星期後同日)上午十時正假座中國河北省石家莊市高新技術產業開發區湘江道319號天山科技工業園D座31樓會議室(即原股東週年大會日期相同地點)舉行。

通告所載的所有決議案維持不變並將於股東週年大會續會上考慮及酌情通過。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期安排概無變動

由於股東週年大會續會為將於二零二二年八月三十一日（星期三）舉行的股東週年大會之續會，故釐定股東出席股東週年大會續會並於會上投票資格的記錄日期（即二零二二年八月三十一日（星期三））維持不變。因此，在二零二二年九月一日（星期四）至二零二二年九月七日（星期三）期間成為股東的任何人士，將不符合資格出席股東週年大會續會或於會上投票。

此外，誠如通告及通函所宣佈，本公司已於二零二二年八月二十六日（星期五）暫停辦理股份過戶登記並將維持至二零二二年八月三十一日（星期三），期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會續會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二二年八月二十五日（星期四）下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

代表委任表格

代表委任表格仍然有效且適用於股東週年大會續會，已按代表委任表格所印指示填妥及交回之代表委任表格對股東週年大會續會仍屬有效，相關股東毋須再次提交代表委任表格。

務請未提交代表委任表格的股東按代表委任表格印列的指示填妥，並將其盡快交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於股東週年大會續會指定舉行時間48小時前（即二零二二年九月五日（星期一）上午十時正前）或其任何進一步的續會的指定舉行時間48小時前交回。

一般資料

除上文所公佈者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有其他資料均維持不變。

誠如本公司日期為二零二二年四月一日及二零二二年六月二十九日的公告所披露，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣。於符合復牌指引前，本公司股份將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事局命
天山發展（控股）有限公司
主席
吳振山

香港，二零二二年八月三十日

於本公告日期，執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生及張振海先生；及獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。