

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，概不對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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited
歲寶百貨控股(中國)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00312)

延遲寄發通函

茲提述歲寶百貨控股(中國)有限公司(「公司」)日期為2022年12月30日有關國展中心項目補充終止協議的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

正如該公告所披露，一份通函(「通函」)，其中包含(a)有關國展中心項目補充終止協議的進一步資料；(b)獨立董事委員會向獨立股東提出的建議；(c)獨立財務顧問就國展中心項目補充終止協議致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(d)召開2023年特別股東大會的通知預計將在2023年1月26日或之前盡快寄發給股東。

由於公司需要更多時間來準備和最終確定通函中包含的某些信息，因此通函和召開2023年特別股東大會的通知將推遲的寄發日期至不遲於2023年3月10日。

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
副主席、行政總裁及執行董事
楊題維

香港，2023年1月20日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席女士)為非執行董事；楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。