

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的任何損失承擔任何責任。



Thing On Enterprise Limited

晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2292)

澄清公告

二零二三年股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

茲提述晉安實業有限公司（「本公司」）將於二零二三年四月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）日期為二零二三年三月二十七日之通告（「股東週年大會通告」）及由本公司於二零二三年三月二十四日刊發之股東週年大會之代表委任表格（「首份代表委任表格」），當中載列股東週年大會舉行之日期、時間及地點以及將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案。

本公司謹此澄清載於首份代表委任表格的以下決議案，其改動內容已加底線標示以便參考：

1. 第 2(i)項決議案應為「重選陳彩雲女士為董事」，而非「重選陳錦萍女士為董事」；及
2. 第 2(ii)項決議案應為「重選陳錦萍女士為董事」，而非「重選陳彩雲女士為董事」。

因此，股東週年大會（或其任何續會）之經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）將寄發予本公司之股東（「股東」）並已刊發於香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<http://www.toenterprise.com/>）。舉行股東週年大會之日期、時間及地點保持不變。

倘閣下欲委任一名受委代表代表閣下出席股東週年大會並於會上投票及倘閣下尚未將二零二三年三月二十四日刊發之首份代表委任表格交回本公司，則閣下須不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前 48 小時（「截止時間」）填妥、簽署及交回經修訂代表委任表格至卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記處」）（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）。於此情況下，首份代表委任表格不應遞交予股份過戶登記處。

倘閣下欲委任任何受委代表代表閣下出席股東週年大會及於會上投票，並已於截止時間前填妥及向股份過戶登記處遞交首份代表委任表格，閣下須注意：

- (a) 倘並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則正確填妥及正式遞交的首份代表委任表格將被視為閣下遞交的有效代表委任表格（惟上述第 2(i)項及第 2(ii)項決議案除外），而股東於首份代表委任表格委任的代表將有權根據股東給予的指示或自行酌情就上述第 2(i)項及第 2(ii)項決議案投票；及
- (b) 倘該經修訂代表委任表格於截止時間前填妥及遞交予股份過戶登記處，該經修訂代表委任表格將撤回並取代閣下遞交的首份代表委任表格。該經修訂代表委任表格將被視為閣下遞交的有效代表委任表格。

股東務請注意，填妥及交回首份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票，於該情況下，首份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格應被視作被撤回論。

承董事會命
晉安實業有限公司
主席
王聰德

香港，二零二三年三月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼非執行董事王聰德先生；執行董事王家揚先生及陳彩雲女士；以及獨立非執行董事陳錦萍女士、王經緯先生及熊梓仁先生。