

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。

ACTIVATION GROUP
艾德韋宣
Activation Group Holdings Limited
艾德韋宣集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9919)

**變更將於2023年5月16日舉行之股東週年大會地點
及
變更股息暫停辦理股份過戶期間**

茲提述艾德韋宣集團控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2023年4月21日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**該通函**」)及通告(「**該通告**」)，以及將於2023年5月16日(星期二)上午10時正舉行之股東週年大會適用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東週年大會地點將改為中國上海市徐匯區柳州路399號甲8樓。

董事會進一步宣布，為釐定股東獲派建議末期股息及建議末期特別股息(「**股息**」)的資格，股息暫停辦理股份過戶期間(「**股息暫停辦理股份過戶期間**」)已變更。為釐定股東獲派建議股息的資格，本公司現將於2023年6月12日(星期一)至2023年6月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，在此期間，本公司將不會進行任何股份轉讓。為符合資格獲得建議股息，本公司未登記股份持有人應確保所有過戶文件連同相關股票在不遲於2023年6月9日(星期五)下午4時30分前送交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除股東週年大會地點及股息暫停辦理股份過戶期間變更外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有資料，包括(其中包括)(1)股東週年大會日期及時間；(2)股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間(即2023年5月11日至2023年5月16日)；(3)建議股息支付日期(即2023年6月30日或之前)；及(4)將於股東週年大會審議之決議案均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，倘股東已提交代表委任表格，則無需重新提交。

本公司對由此造成的任何不便深表歉意，並感謝股東的諒解。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

香港，2023年4月25日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及三名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。