

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BABYTREEGROUP**

**寶寶樹集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

## 延遲股東週年大會及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述寶寶樹集團（「本公司」）日期為2023年3月21日的公告（「**2022年度業績公告**」），內容有關本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至2022年12月31日止年度的經審核合併業績及本公司日期為2023年5月1日的公告，內容有關，其中包括，延遲寄發本公司截至2022年12月31日止年度的年度報告（「**2022年年報**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與2022年度業績公告所界定者具有相同涵義。

### 延遲股東週年大會

如2022年度業績公告所述，股東週年大會原定於2023年6月9日（星期五）舉行。鑑於上市規則第13.46(2)條規定發行人的年度報告須於股東週年大會舉行當日至至少21日前送交其股東，股東週年大會僅可在2022年年報送交本公司股東後召開。由於延遲寄發2022年年報，預期股東週年大會的召開將相應延期至今年6月的日期（2023年6月30日或之前）（「**延遲股東週年大會**」）。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會本公司股東有關舉行股東週年大會重新編訂的日期。

### 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

如2022年度業績公告所述，為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司原定於2023年6月5日（星期一）至2023年6月9日（星期五）（包括首尾兩日）（「**暫停辦理股份過戶登記手續期間**」）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不進行任何股份過戶登記。由於延遲股東週年大會，暫停辦理股份過戶登記手續期間亦將因此更改。經修訂的暫停辦理股份過戶登記手續期間將與股東週年大會重新編訂的日期一同公佈。

有關股東週年大會的日期、時間及地點、將審議的決議及其他相關事項，請參見本公司將適時寄發的有關股東週年大會通告和通函。除上文所披露者外，2022年度業績公告所載全部其他資料均維持不變。

承董事會命  
**BabyTreeGroup**  
**寶寶樹集團**  
聯席主席  
高敏  
王懷南

香港，2023年5月18日

於本公告日期，董事會由執行董事高敏先生；非執行董事王懷南先生、錢順江先生、陳冰先生、吳穎先生及Christian Franz REITERMANN先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、黃偵武先生、夏弘禹先生及Jin SU女士組成。