

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

有關遞交股份過戶文件的截止日期及時間之澄清公佈

茲提述稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月30日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及載有股東週年大會通告之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)將於2023年6月29日(星期四)舉行之本公司股東週年大會。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，有關遞交本公司股份過戶文件的截止日期及時間以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格的段落(即通函第(ii)頁及股東週年大會通告第5頁附註3)應修訂為「不遲於2023年6月21日(星期三)下午4時30分」。

上文澄清的排印錯誤不影響向股東提供的股東週年大會通知期或股東週年大會日期。除上文所披露者外，股東週年大會通告及通函中所有其他資料維持不變。本澄清公佈補充股東週年大會通告及通函，並應與股東週年大會通告及通函一併閱讀。

承董事會命
稀鎂科技集團控股有限公司
主席
沈世捷

香港，二零二三年五月三十一日

於本公佈日期，董事為：

執行董事： 沈世捷先生及池斯樂女士

獨立非執行董事： 鄺炳文先生、張省本先生及林鵬軒先生