

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。

**Swang Chai Chuan Limited**  
**雙財莊有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2321)

**撤銷一項擬於2023年股東週年大會提呈的決議案**

茲提述(i)雙財莊有限公司(「本公司」)日期為2023年5月22日的公告；(ii)本公司日期為2023年5月22日的通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2023年5月22日的股東週年大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)(a)本公司擬召開的2023年股東週年大會(「2023年股東週年大會」)；及(b)建議重選獨立非執行董事。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2023年6月1日，本公司宣佈，Ooi Guan Hoe先生辭任本公司獨立非執行董事職務。因此，董事會決定撤銷通告所載有關重選Ooi Guan Hoe先生作為本公司獨立非執行董事的第3E項普通決議案(「決議案」)。

因此，決議案將被撤銷，且不會在2023年股東週年大會上提呈表決。通告所載其他決議案將繼續於2023年股東週年大會上提呈供股東審議及批准，而2023年股東週年大會上其他決議案的先後順序將維持不變。除通函、通告及先前寄發予股東的2023年股東週年大會代表委任表格(統稱「有關文件」)所載有關決議案的刪除資料外，有關文件所載的所有其他資料及內容將保持不變，且不會向股東寄發任何經修訂文件。股東已遞交的有關2023年股東週年大會的代表委任表格將仍然有效，惟不會就決議案進行投票或點算票數。

股東務須細閱通函及通告(包括其附註)，以了解將如期在2023年股東週年大會上提呈以供審議及批准之其他決議案、出席2023年股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命  
雙財莊有限公司  
主席兼首席執行官  
Soon See Beng 先生

香港，2023年6月1日

於本公告日期，*Soon See Beng*先生，*Soon Chiew Ang*先生及*Soon See Long*先生為執行董事；及*Khoo Chee Siang*先生、拿督*Tan Teow Choon*、魏華生先生及*Tiong Hui Ling*女士為獨立非執行董事。