

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Chuang's Consortium International Limited**

**(莊士機構國際有限公司)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

### **股東週年大會改期至2023年9月15日(星期五)下午四時三十分**

茲提述 Chuang's Consortium International Limited (莊士機構國際有限公司) (「本公司」) 日期均為 2023 年 7 月 28 日之股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」) 及通函 (「通函」)，內容有關原訂於 2023 年 9 月 8 日 (星期五) 中午十二時正召開的股東週年大會，以及本公司日期為 2023 年 9 月 8 日之公佈，內容有關延遲舉行股東週年大會。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年大會將改為於 2023 年 9 月 15 日 (星期五) 下午四時三十分以相同線上網絡會議 (<https://spot-meeting.tricor.hk/#/367>) 方式舉行 (「經改期股東週年大會」)。通告所載決議案將延遲至於經改期股東週年大會上提呈，且通函中的資料將維持不變。

存置於本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司的所有代表委任表格及由本公司股份過戶登記處寄發登錄電子會議系統的股東/委任代表個人用戶名稱及密碼仍於經改期股東週年大會上維持有效。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

閣下如對上述安排有任何疑問，請於營業時間 (星期一至星期五上午九時正至下午五時三十分，公眾假期除外) 聯絡本公司之股份過戶登記處 (熱線電話：(852) 2980 1333)。

承董事會命

**Chuang's Consortium International Limited**

**(莊士機構國際有限公司)**

主席及董事總經理

**莊家彬**

香港，2023年9月11日

於本公佈日期，莊家彬先生、洪定豪先生、莊家豐先生、李美心小姐、羅莊家蕙女士、莊家淦先生及陳俊文先生為本公司之執行董事，而石禮謙先生、方承光先生、邱智明先生、朱幼麟先生及謝偉銓先生為本公司之獨立非執行董事。