

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

公告
股東特別大會之暫停過戶登記期間

茲提述中梁控股集團有限公司(「本公司」)日期為2023年11月20日有關(其中包括)擬根據特別授權發行可換股債券(「發行可換股債券」)的公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於2023年12月28日(星期四)上午10時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈8樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及批准發行可換股債券。

為釐定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會並於會上發言及投票的權利，本公司將由2023年12月21日(星期四)至2023年12月28日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上發言及投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2023年12月20日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港的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。

本公司將適時向股東寄發股東特別大會通函、通告以及相關代表委任表格。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2023年12月7日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。