

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



卓航控股集團

Trendzon Holdings Group Limited

Trendzon Holdings Group Limited

卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述卓航控股集團有限公司「**本公司**」)日期為二零二四年二月二十六日內容有關出售目標公司22%股權的公告(「**該公告**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈將於二零二四年四月十五日(星期一)上午十一時正假座香港尖沙咀麼地道62號永安廣場12樓1213室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)：(i)謹此追認、確認及批准本公司(作為賣方)與Tan Tze Loong先生(作為買方)就買賣目標公司22%股權訂立日期為二零二四年二月二十六日的買賣協議(「**買賣協議**」)；及(ii)謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽署、簽立、完善、執行及交付所有有關其他協議、文據、契據及文件，進行彼等可能全權酌情認為對落實或實施上文(i)段所述的買賣協議及其項下擬進行之所有交易屬必要、可取、適當或權宜或與之相關或附帶之所有有關行動或事宜並採取所有有關措施，以及同意本公司董事認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。

本公司將於二零二四年四月十日(星期三)至二零二四年四月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票及適用轉讓表格無論如何須不遲於二零二四年四月九日(星期二)下午四時正送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以進行登記。

本公司將於適當時候向股東寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二四年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生、方恒輝先生、廖青花女士及Katsaya Wiriyachart女士；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及胡啟騰先生。