

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



花房集團
HUAFANG GROUP

Huafang Group Inc.

花房集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3611)

2023年股東週年大會續會通告

茲通告花房集團公司(「本公司」)謹訂於2024年5月31日(星期五)上午十一時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路六號院電子城國際電子總部5號樓9層舉行2023年股東週年大會續會(「2023年股東週年大會續會」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
2. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
主席
周鴻禕先生

香港，2024年5月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，2023年股東週年大會續會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席2023年股東週年大會續會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名以上委任代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如委派一名以上委任代表，則必須在有關代表委任表格內指明每一名委任代表所代表的股份數目。每位親身或通過委任代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的該授權書或授權文件副本，必須於2023年股東週年大會續會或其續會(視情況而定)指定時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席2023年股東週年大會續會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
4. 為釐定出席2023年股東週年大會續會並於會上投票的資格，本公司將於2024年5月28日(星期二)至2024年5月31日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席2023年股東週年大會續會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保於2024年5月27日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。
5. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事于丹女士；非執行董事周鴻禕先生、陳勝敏先生及趙丹先生；及獨立非執行董事陳偉光先生、李冰先生及錢愛民女士。