

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告全部或任何部分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。



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

**(I) 股東週年大會延期；
及
(II) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述胡桃資本有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為二零二四年四月二十三日之通函(「通函」)，內容有關若干將於股東週年大會考慮之事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之延期

根據通告，股東週年大會定於二零二四年五月三十日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3108室舉行。為了讓本公司之供股股份持有人參與股東週年大會(供股基準為每持有兩(2)股本公司現有股份獲發一(1)股供股股份，而該等持有人將於二零二四年五月三十日(星期四)獲寄發有關股票)，建議股東週年大會延期至二零二四年六月二十一日(星期五)上午十一時正舉行(「股東週年大會延會」)。股東週年大會延會之舉行地點將仍為香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3108室。本公司將於適當時候向股東寄發股東週年大會延會之通告。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於股東週年大會延期，本公司將不會由二零二四年五月二十七日(星期一)起至二零二四年五月三十日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司現時將會由二零二四年六月十八日(星期二)起至二零二四年六月二十一日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會延會之資格。為符合出席股東週年大會延會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二四年六月十七日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

適用於股東週年大會延會之代表委任表格

通告所載的所有決議案就股東週年大會延會而言將維持不變。股東週年大會的代表委任表格(「**代表委任表格**」)連同通函及通告已寄發予股東，將就股東週年大會延會維持有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席股東週年大會延會的股東，必須不遲於舉行股東週年大會延會指定時間48小時(即二零二四年六月十九日(星期三)上午十一時正)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。倘股東於股東週年大會延會日期仍為股東，且其早已按照表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格對股東週年大會延會而言將維持有效，有關股東毋須重複遞交代表委任表格。對於已遞交代表委任表格但於股東週年大會延會日期不再名列於本公司股東名冊的任何股東，代表委任表格將視為無效。

倘若任何股東選擇重新遞交代表委任表格，則本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於不遲於舉行股東週年大會延會或其任何續會(視情況而定)指定時間48小時前所收取之最後一份代表委任表格(如填寫正確)將撤銷及取代由該股東先前遞交之代表委任表格。

除上文所披露者外，通告、通函及適用於股東週年大會之代表委任表格所載之所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
胡桃資本有限公司
主席
蒙建強

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)及蒙品文先生；一名非執行董事王明民先生；及三名獨立非執行董事，分別為馮維正先生、呂秀蓮女士及鍾宏禧先生。