

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，概不對因公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。



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: www.keckseng.com.hk

(股份代號: 184)

有關謹訂於二零二四年六月三日 舉行股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述激成投資（香港）有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十四日之通函（「通函」），其載列（其中包括）日期為二零二四年四月二十四日之本公司股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

倘香港天氣狀況於二零二四年股東週年大會計劃舉行時間惡化，董事會謹此宣佈，倘於二零二四年六月三日（星期一）上午八時正至正午十二時期間任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈的「極端情況」在香港生效，二零二四年股東週年大會將被延期。本公司將於本公司網站www.keckseng.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk上刊載公告，通知本公司股東重新安排二零二四年股東週年大會的舉行日期、時間及地點。

倘二零二四年股東週年大會延期，通函及通告所載擬於二零二四年股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，且所有該等決議案將於經延期二零二四年股東週年大會上提呈。就二零二四年股東週年大會寄存於本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之所有代表委任表格對經延期二零二四年股東週年大會仍維持有效。為確定有權出席二零二四年股東週年大會並於會上投票之股東，暫停辦理股東登記手續之期間維持不變。

承董事會命
激成投資(香港)有限公司
執行主席
何建源

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生及何崇暉先生（其替任董事為何崇敬先生），非執行董事何建昌先生（其替任董事為何崇杰先生），以及獨立非執行董事郭志舜先生、王培芬女士、俞漢度先生及陳智文先生。