

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED
安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

**有關於二零二五年九月八日舉行之
股東週年大會之惡劣天氣安排**

茲提述安賢園中國控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年七月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據該通告，股東週年大會原訂於二零二五年九月八日(星期一)上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓召開。

董事會知悉香港現正懸掛三號颱風信號，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號或以上颶風信號、黑色暴雨警告信號懸掛或發出或宣佈「極端情況」但於二零二五年九月八日(星期一)上午八時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年九月八日(星期一)上午十時正於同一地點舉行；或
2. 八號或以上颶風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」於二零二五年九月八日(星期一)下午三時四十分或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將改期至二零二五年九月八日(星期一)下午五時四十分於同一地點舉行；或

* 僅供識別

3. 八號或以上颶風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」於二零二五年九月八日（星期一）下午三時四十分後仍然維持懸掛或生效（或香港天文台公佈預計生效），則股東週年大會將改期至二零二五年九月九日（星期二）上午九時正於同一地點舉行。倘八號或以上颶風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」於二零二五年九月九日（星期二）上午七時正仍生效，本公司將就股東週年大會之最新安排另行刊發公告。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及該通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期（誠如該通函所述）將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席兼執行董事
施華

香港，二零二五年九月七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事施華先生、施俊先生及羅輝城先生；以及三名獨立非執行董事陳冠勇先生、林柏森先生及洪縕舫女士。