

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

(1) 延遲股東週年大會； 及 (2) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述通達宏泰控股有限公司(「本公司」)於2023年3月31日刊發截至2022年12月31日止年度全年業績公告(「業績公告」)，內容有關(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間。除另有指明者外，本公告所用詞彙與業績公告中所界定者具有相同涵義。

延遲股東週年大會

根據業績公告，股東週年大會原訂於2023年5月15日(星期一)舉行。由於本公司需要更多時間補充及完善將向股東週年大會提呈以供審議批准之資料，故於審慎考慮後，本公司已決定將股東週年大會延遲至2023年5月19日(星期五)，以預留時間為股東週年大會作準備(「延遲股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原訂將於2023年5月10日(星期三)至2023年5月15日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)之身份。由於延遲股東週年大會，故本公司現將於2023年5月16日(星期二)至2023年5月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東週年大會的股東之身份，期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票須於2023年5月15日(星期一)下午四時正前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)，以辦理登記手續。除上文所披露者外，業績公告中所載所有資料及內容保持不變。

有關股東週年大會之日期、時間及地點、將予審議之決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱將由本公司於適時寄發有關股東週年大會之通告及通函。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
主席
王亞南

香港，2023年4月13日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、李敬安先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及陳劭民先生。