

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，概不對因本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。



Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.

香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

因惡劣天氣延期舉行股東週年大會

茲提述香港莊臣控股有限公司（「本公司」）日期為2024年7月30日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為2024年7月30日的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於2024年9月6日（星期五）中午十二時正假座香港九龍觀塘海濱道143號航天科技中心6樓舉行股東週年大會。由於2024年9月6日上午八時正香港維持懸掛八號熱帶氣旋警告信號，將予延期。本公司謹此宣佈，股東週年大會將延期至2024年9月12日（星期四）中午十二時正於同一地點舉行，而通函與股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於經改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如通函所述）將維持不變。就股東週年大會，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，將於經改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
香港莊臣控股有限公司
主席
謝輝

香港，2024年9月6日

於本公告日期，本公司執行董事為李壯博士（副總裁）；本公司非執行董事為謝輝先生（主席）、顏俊先生、李妍梅女士、李詠怡女士、王玲芳女士及陸雪方先生；以及本公司獨立非執行董事為范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。