

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。



**China Risun Group Limited**

**中國旭陽集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

**更改於2020年6月26日  
舉行之股東週年大會地點**

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)於2020年5月25日刊發的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)，以及代表委任表格(「代表委任表格」)，有關本公司謹訂於2020年6月26日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國北京市豐台區總部基地南四環西路188號5區4棟舉行的股東週年大會。除另有說明外，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。

由於近期COVID-19疫情的發展及該通告所載的股東週年大會擬定地點不合適，故本公司董事會謹此公佈股東週年大會的地點將更改至以下新地點：

**香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室**

除更改股東週年大會地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載列股東週年大會的召開日期及時間、股東週年大會的議題、將於股東週年大會審議的決議案，以及就COVID-19而將於股東週年大會上實施的防疫措施等資料均維持不變。與該通告同時發出的代表委任表格依然有效及適用於股東週年大會。

敬請擬出席股東週年大會的本公司股東注意上述地點變更。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
主席  
楊雪崗

香港，2020年6月17日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康涸先生、余國權先生及王引平先生。