

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佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**中國龍工控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3339)

**將於二零二二年五月二十六日舉行之  
股東週年大會之  
特別安排**

茲提述中國龍工控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年四月二十二日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)，內容有關(其中包括)謹訂於二零二二年五月二十六日上午十時正假座中華人民共和國上海市松江工業區新橋民益路26號聚才樓五樓508會議室(郵編：201612)(「**主要大會地點**」)舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

鑒於上海COVID-19疫情形勢嚴峻及該市嚴格的疫情防控，股東週年大會將以混合大會方式舉行。除親身出席股東週年大會外，股東可選擇透過線上平台出席、參加股東週年大會並於會上投票。透過線上平台出席股東週年大會的股東將可透過線上平台投票及提問。

倘閣下選擇於線上參加股東週年大會，閣下將可觀看股東週年大會網絡直播、對決議案進行實時投票及於線上向本公司提問。自二零二二年五月二十六日(星期四)上午九時三十分起，閣下可透過訪問[http://meetings.computershare.com/Lonking\\_AGM2022](http://meetings.computershare.com/Lonking_AGM2022)，登錄股東週年大會線上平台。有關股東週年大會安排的詳情(包括訪問線上平台及線上投票的登錄信息)，載於本公司於二零二二年五月十七日(星期二)向登記股東寄發的通知信函內。

公司股東如有意願透過線上平台出席股東週年大會，請於二零二二年五月二十四日(星期二)或之前透過電話熱線(852) 2862 8555聯繫中央證券，以便安排。

非登記股東如有意願使用線上平台出席、參加股東週年大會並於大會上投票，應聯繫持有閣下股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)，並將閣下的電郵地址提供予中介公司。有關股東週年大會安排的詳情(包

括訪問線上平台及線上投票的登錄信息)將由中央證券發送至非登記股東所提供的電郵地址。

有關以電子方式出席及投票的詳細資料，請於上午九時正至下午六時正(週一至週五，香港公眾假期除外)以電話2862 8555聯繫我們的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司或前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

承董事會命  
**中國龍工控股有限公司**  
主席  
**李新炎**

香港，二零二二年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為李新炎先生、陳超先生、鄭可文先生及尹昆崙先生；非執行董事為倪銀英女士；及獨立非執行董事為錢世政博士、吳建明先生及俞太尉先生。