

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1241)

股東週年大會延期 及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述雙樺控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二二年三月三十一日之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績公告（「**年度業績公告**」）及日期為二零二二年四月二十九日之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度報告（「**二零二一年度報告**」）、二零二一年度股東週年大會之通函（「**股東週年大會通函**」）、股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及代表委任表格（「**代表委任表格**」）。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

董事會謹此宣佈，鑒於中國上海市最近實施的包括限制進入股東週年大會會場的COVID-19防控隔離措施，原訂於二零二二年六月十六日（星期四）下午二時正舉行之股東週年大會將延期至二零二二年六月三十日（星期四）下午二時正（「**經延期股東週年大會**」）。經延期股東週年大會之地點將維持不變，仍為中國上海市浦東新區福山路458號同盛大廈9樓。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司原定於二零二二年六月十三日（星期一）至二零二二年六月十六日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理辦理股份過戶登記。由於股東週年大會延期，本公司為確定股東出席經延期股東週年大會並在會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記期間將更改為二零二二年六月二十七日（星期一）至二零二二年六月三十日（星期四）（包括首尾兩日），在此期間，將不

會辦理股份過戶登記手續。為釐定出席經延期股東週年大會並在會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年六月二十四日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）進行登記。

代表委任表格

股東週年大會通告所載至所有決議案就經延期股東週年大會而言將維持不變。已於二零二二年四月二十九日連同股東週年大會通函及股東週年大會通告寄發予股東之代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期股東週年大會之股東，須於經延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。倘股東於經延期股東週年大會日期仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效，而有關股東毋須重複遞交代表委任表格。

除經延期股東週年大會日期及上述變動外，年度業績公告、二零二一年度報告、股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

代表董事會
雙樺控股有限公司
鄭平
主席

香港，二零二二年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭滢女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。