

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



有利集團有限公司*
Yau Lee Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0406)

**有關於二零二二年八月二十五日(星期四)舉行之
股東週年大會之惡劣天氣安排**

根據有利集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零二二年八月二十五日(星期四)下午三時正假座香港上環蘇杭街83號酒店38樓舉行。

倘於二零二二年八月二十五日中午十二時預期將懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將延期至二零二二年八月三十一日(星期三)下午二時正在相同地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，通函與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股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

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將維持不變。

* 僅供識別

於惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席股東週年大會，決定出席者亦應顧及自身情況，並建議需加倍留意及小心。

承董事局命
有利集團有限公司
主席
黃業強

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事黃業強先生（主席）、黃天祥博士工程師、黃慧敏女士及申振威先生及獨立非執行董事陳智思先生、胡經昌先生及楊俊文博士。