

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

澄清公告

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲提述日期為二零二三年三月十三日有關關連交易之通函(「通函」)及特別股東大會通知(「通知」)。除文義另有所指外，本澄清公告所用詞彙與該通函及該通知所界定者俱有相同涵義。

董事會謹此澄清分別在該通函的中文及英文版第42頁及該通知的中文及英文版第2頁附註(5)所述，所有股份過戶文件連同有關股票送達至本公司的香港股份過戶登記分處以確定是否有權出席股東特別大會並於會上投票的最遲時間應該為2023年3月27日(星期一)的「下午4時30分」，而非「上午11時正」。該通函及該通知中的時間誤報屬無意文書錯誤。

除上述所披露者外，董事會確認該通函及該通知的所有其他資料維持不變。

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
副主席，行政總裁及執行董事
楊題維

香港，二零二三年三月十四日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席)為非執行董事；楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。