

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，並明確表示不會就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。

## **CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED** **中國供應鏈產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

### **重新安排之二零二三年 股東週年大會之進一步補充通告； 更改暫停辦理股份過戶登記之日期及 第二份經修訂代表委任表格**

茲提述(i)中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)於二零二三年十月三十日刊發之二零二三年年報、日期為二零二三年十月三十一日之通函(「該通函」)、日期為二零二三年十月三十一日之通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)，以及本公司於二零二三年十二月一日刊發之延期二零二三年股東週年大會之補充通告(「補充通告」)及適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，內容有關(其中包括)本公司二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)之日期、撤回第11號普通決議案及第11.(i)項附加決議案及暫停辦理股份過戶登記；(ii)本公司日期為二零二三年十二月一日有關本公司獨立非執行董事及董事會委員會組成之變動之公告；及(iii)本公司日期為二零二三年十二月二十九日有關押後並進一步推遲舉行股東週年大會的公告。

### **重新安排之二零二三年股東週年大會之進一步補充通告及第二份經修訂代表委任表格**

茲進一步補充通告，本公司謹訂於二零二四年二月二十三日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2室舉行重新安排之二零二三年股東週年大會(「重新安排之二零二三年股東週年大會」)。

除重新安排之二零二三年股東週年大會、更改暫停辦理股份過戶登記之日期、撤回原通告所載第11號普通決議案及新增補充通告所載第11.(i)項普通決議案外，原通告及補充通告所載之所有其他建議決議案／資料仍然有效且保持不變。

本公司將盡快向股東發出重新安排之二零二三年股東週年大會上適用之第二份經修訂代表委任表格(「**第二份經修訂代表委任表格**」)(包括原通告及補充通告所載所有適用建議決議案)。務請已提交原代表委任表格(隨該通函一併寄發)及／或經修訂代表委任表格的股東閱讀印附於第二份經修訂代表委任表格之附註作參照，填妥及提交第二份經修訂代表委任表格。

### **更改暫停辦理股份過戶登記之日期**

為釐定股東出席重新安排之二零二三年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司暫停辦理股份過戶登記之日期將由二零二三年十二月二十二日(星期五)至二零二三年十二月二十九日(星期五)更改為二零二四年二月二十日(星期二)至二零二四年二月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)，於此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席重新安排之二零二三年股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶登記連同相關股票須於二零二四年二月十九日(星期一)下午四時正前提交至本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，以辦理登記手續。

承董事會命  
中國供應鏈產業集團有限公司  
主席  
馬惠君

香港，二零二四年二月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席)、賴愛忠先生及黃嘉盛先生(行政總裁)；及三名獨立非執行董事，即鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及陳威先生。