

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。

## Hyfusin Group Holdings Limited

### 凱富善集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8512)

#### 股東特別大會之 暫停辦理過戶期間

本公司財務顧問



獨立董事委員會及無利害關係股東之獨立財務顧問



謹此提述凱富善集團控股有限公司（「本公司」）日期為2024年2月20日的公告，內容有關（其中包括）股份回購（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈本公司股東特別大會（「股東特別大會」）將於2024年4月23日（星期二）下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行。

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於2024年4月18日（星期四）至2024年4月23日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票須於2024年4月17日下午四時正前交回本公司的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）以作登記。

本公司將於2024年4月5日或之前向股東寄發股東特別大會的通函及通告以及相關代理人委任表格。

承董事會命  
凱富善集團控股有限公司  
主席  
黃偉捷

香港，2024年4月3日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

黃偉捷先生

黃聞捷先生

**獨立非執行董事**

陳昌達先生

何志威先生

朱健宏先生

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告概無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁刊載，亦將於本公司網站[www.hyfusingroup.com](http://www.hyfusingroup.com)刊載。