

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

延遲寄發通函
及
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席股東特別大會
並於會上投票的權利

茲提述中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)日期為2024年3月15日的公告(「該公告」)，內容有關建議修訂中化金融服務框架協議及調整每日最高存款餘額。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份當中載有關於中化金融服務框架協議(經補充協議修訂)的詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問函件的通函(「通函」)，連同股東特別大會(「股東特別大會」)通告將於2024年4月10日或以前由本公司寄發予股東。

由於需要更多時間落實將載入通函的若干資料，通函的寄發日期將延後至2024年4月12日。股東特別大會謹訂於2024年4月29日(星期一)上午10時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君悅廳III-IV舉行。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年4月24日（星期三）至2024年4月29日（星期一）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合有權參加股東特別大會並可於會上投票的資格，股東最遲須於2024年4月23日（星期二）下午四時三十分前，將所有正式填妥的過戶表格連同有關股票送達本公司股份過戶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1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
張增根

香港，2024年4月9日

於本公告日期，本公司董事為執行董事張增根先生（主席）、陶天海先生、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、安洪軍先生及王蕙女士；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。