

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無發表聲明，並明確表示概不會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。



JAPAN KYOSEI GROUP COMPANY LIMITED

日本共生集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

更改2024年6月27日舉行股東週年大會的地點

茲提述日本共生集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月29日的通函(「通函」)及有關於2024年6月27日(星期四)上午十一時三十分舉行股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，基於行政原因，股東週年大會舉行地點將改為香港皇后大道中99號中環中心12樓2室。本公司對此造成的不便深表歉意，並感謝股東的諒解。

除更改股東週年大會舉行地點外，通函、通告及代表委任表格所載的全部資料(其中包括(1)股東週年大會的日期及時間；(2)股東週年大會的截止過戶期間(即2024年6月24日至2024年6月27日)；及(3)股東週年大會上將審議的決議案)維持不變。代表委任表格仍適用於股東週年大會，倘若股東已提交代表委任表格，則毋須重新提交代表委任表格。

有意親身出席股東週年大會的股東務請注意上述有關更改股東週年大會舉行地點。

承董事會命
日本共生集團有限公司
執行董事及行政總裁
金子博博士

香港，2024年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事，即金子博博士；一名非執行董事，即鍾浩為先生；及三名獨立非執行董事，即黃忠全先生、鄧映心女士及夏詩韻女士。