

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**仍志集團控股有限公司**  
**WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

**有關謹訂於 2024 年 9 月 6 日舉行之股東週年大會之  
颱風安排**

茲提述仍志集團控股有限公司（「本公司」）於二零二四年八月十三日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。根據通函及通告，本公司股東週年大會將於二零二四年九月六日（星期五）下午四時三十分假座香港九龍灣常悅道 19 號福康工業大廈 10 樓 3-9 室舉行。

由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間存在或會轉壞之可能性，董事會謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或因超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於 2024 年 9 月 6 日（星期五）任何時間發出、將會發出或生效，股東週年大會將改期至 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午四時於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命  
仍志集團控股有限公司  
主席  
陳恩德

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳恩德先生、林銘誠先生、蕭若虹女士及羅家麒先生；及獨立非執行董事李勤輝先生、羅御軒先生、何秀萍女士及張良先生組成。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 [www.ecrepay.com](http://www.ecrepay.com)。