

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。



HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED

香港潮商集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

股東週年大會補充通告

茲提述香港潮商集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司謹訂於二零二三年九月二十八日星期四下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2202室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。除載於股東週年大會通告內的決議案外，股東週年大會將討論下列事項：

普通決議案

二、(d) 委任黃志恩女士為本公司獨立非執行董事。

除上述所載之修訂外，股東週年大會通告所載之一切資料將保持有效。

承董事會命
香港潮商集團有限公司
主席
鄭菊花女士

香港，二零二三年九月十三日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
22樓2202室

附註：

- (a) 於本補充通告日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士及陳志遠先生，以及獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。
- (b) 第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）隨附於本公司日期為二零二三年九月十三日之補充通函（「**補充通函**」）內。有關完成及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4至6頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (c) 有關將於股東週年大會上審議的其他決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。