

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分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。



ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED

泛海酒店集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 292)

有關於二零二二年八月二十五日舉行之股東週年大會之颱風安排

茲提述泛海酒店集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十七日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。根據通告及該通函，本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)預定於二零二二年八月二十五日(星期四)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道 33 號港島皇悅酒店 1 樓皇悅會議宴會廳舉行。

董事會察覺到香港之天氣狀況於股東週年大會原預定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘懸掛八號或以上颱風信號、或「黑色」暴雨警告信號於二零二二年八月二十五日(星期四)上午七時正或之後生效，股東週年大會將會押後至二零二二年九月二日(星期五)上午十時正於同一地點舉行。倘股東週年大會押後舉行，通告與該通函所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司之所有代表委任表格將於股東週年大會續會維持有效。

為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之資格所訂定的截止過戶日期將維持不變。

如對上述之安排有任何疑問，請於辦公時間(星期一至五，公眾假期除外)上午九時正至下午六時正，致電客戶服務熱線(852) 2862 8648聯絡股份過戶登記分處。

承董事會命
泛海酒店集團有限公司
副主席兼行政總裁
林迎青

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為潘政先生、林迎青博士、潘海先生、潘洋先生、馮兆滔先生及吳維群先生；及本公司獨立非執行董事為葉志威先生、梁偉強先生及黃之強先生。

* 僅供識別