

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



有關股東週年大會通告及通函之澄清公告

茲提述國浩集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十月十一日之股東週年大會通告及本公司內容有關（其中包括）發行股份之一般性授權及重選董事並載有股東週年大會通告之同日期通函（「通函」）。除另有定義外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東週年大會通告出現之文書錯誤，並謹此澄清股東週年大會通告第 4 頁及通函第 8 頁附註 4 應更正如下（更正部分已劃上下劃線）：

- 「4. 本公司將由二零一九年十一月十三日（星期三）至二零一九年十一月十八日（星期一）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東有權出席本大會並於會上投票，所有股份過戶登記文件連同所需之股票最遲須於二零一九年十一月十二日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一六室。」

除上述者外，股東週年大會通告及通函所述之所有其他資料均維持不變。本澄清公告乃股東週年大會通告及通函之補充，並應與股東週年大會通告及通函一併閱覽。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零一九年十月十六日

於本公佈刊發日期，本公司之董事會成員包括郭令海先生擔任執行主席；鄧漢昌先生擔任總裁兼行政總裁；郭令山先生擔任非執行董事；司徒復可先生、薛樂德先生及 David Michael Norman 先生擔任獨立非執行董事。