

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不發表任何聲明，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00197)

**將於二零二三年十二月二十二日舉行之股東特別大會
暫停辦理股份過戶登記手續**

謹此提述亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十一月十三日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議股本重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二三年十二月二十二日（星期五）召開股東特別大會，以審議並酌情批准有關股本重組的決議案。本公司將於切實可行的範圍內盡快並於二零二三年十二月六日（星期三）之前向股東寄發載有將於股東特別大會上提呈決議案細節的通函，連同股東特別大會通告及代表委任表格。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年十二月十九日（星期二）至二零二三年十二月二十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，於此期間，任何股份過戶將不會予以登記，而確定享有出席股東特別大會權利的記錄日期為二零二三年十二月二十二日（星期五）。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須於二零二三年十二月十八日（星期一）下午四時正前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司於香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道 338 號華懋交易廣場 2 期 33 樓 3301-04 室）登記。

代表董事會
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零二三年十二月四日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士、陳卓宇先生及莫贊生先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。