

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，概不對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。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

澄清公告

於二零二二年六月十三日舉行之股東週年大會委任代表表格

茲提及中國儒意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十一日的有關將於二零二二年六月十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之委任代表表格(「委任代表表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與委任代表表格所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清委任代表表格英文及中文版本中關於「1.(a)重選周承炎先生為本公司獨立非執行董事；1.(b)重選聶志新先生為本公司獨立非執行董事；及1.(c)重選陳海權先生為本公司獨立非執行董事。」的普通決議案編號出現文書錯誤，應分別為2.(a)、2.(b)及2.(c)，而非分別為1.(a)、1.(b)及1.(c)。

除本公告所披露者外，委任代表表格的其他內容保持不變，而就股東週年大會目的寄發之委任代表表格將仍然有效，且可供股東週年大會或其任何續會使用。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為柯利明先生、陳曦女士、萬超先生及張強先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。