

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的任何損失承擔任何責任。

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

股東週年大會延期

茲提述恒益控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年七月三十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「通函」)，內容有關訂於二零二三年九月四日(星期一)下午二時三十分假座香港上環文咸東街40-44號泰基商業大廈二樓舉行的股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

根據本公司組織章程細則第62條，如在指定會議時間後三十(30)分鐘內未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求而召開，則該會議須解散。如屬任何其他情況，則該會議須延期至下星期的同一日及按董事會可能釐定的同一時間及地點舉行。董事會宣佈，由於在指定股東週年大會時間三十(30)分鐘內未有法定人數出席，訂於二零二三年九月四日(星期一)舉行的股東週年大會已予延期，董事會謹此宣佈，延期的股東週年大會(「延期股東週年大會」)將於二零二三年九月十一日(星期一)(即原股東週年大會日期一星期後的同一日)下午二時三十分假座香港上環文咸東街40-44號泰基商業大廈二樓(即原股東週年大會同一地點)舉行。

通告所載的所有決議案維持不變，並將於延期股東週年大會上考慮及酌情通過。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期安排概無變動

由於延期股東週年大會為股東週年大會的延會，故釐定股東出席延期股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期維持不變，仍然為二零二三年九月四日(星期一)。因此，於二零二三年九月五日(星期二)至二零二三年九月十一日(星期一)期間成為本公司股東的任何人士，將不符合資格出席延期股東週年大會或於會上投票。此外，誠如通告及通函所宣佈，本公司已於二零二三年八月三十日(星期三)至二零二三年九月四日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間並無辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記的股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年八月二十九日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

代表委任表格

代表委任表格仍然有效且適用於延期股東週年大會，且已按代表委任表格印列的指示填妥及交回的任何代表委任表格對延期股東週年大會仍屬有效。已提交代表委任表格且並無就相關決議案更改投票的股東毋須再次提交代表委任表格。務請有意於股東週年大會上更改投票的股東或尚未提交代表委任表格的股東按代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，盡快及無論如何最遲須於延期股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二三年九月九日(星期六)下午二時三十分前)或其任何進一步延會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

承董事會命
恒益控股有限公司
主席
梁福順

香港，二零二三年九月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事冼國持先生及何志遠先生，及獨立非執行董事梁福順先生(主席)、羅智鴻先生及張俊文先生。