

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之任何損失承擔任何責任。



Hang Chi Holdings Limited

恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

(1) 延遲股東週年大會；及 (2) 變更暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述恒智控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年三月二十一日有關截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績公告(「業績公告」)及二零二一年年度報告(「年報」)，內容有關(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)日期及暫停辦理股份過戶登記期間。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

(1) 延遲股東週年大會

根據業績公告及年報，股東週年大會原定於二零二二年五月二十七日(星期五)下午三時正舉行。由於行政原因，本公司已決定延遲股東週年大會至二零二二年六月二十七日(星期一)下午三時正舉行，而會議場地維持不變(「延遲股東週年大會」)。

(2) 變更暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司原定於自二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。由於延遲舉行股東特別大會，本公司現將於二零二二年六月二十二日(星期三)至二零二二年六月二十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格須於二零二二年六月二十一日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

除上述所披露者外，業績公告及年報所載之所有資料及內容維持不變。

承董事會命
恒智控股有限公司
主席兼執行董事
易德智

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為易德智先生、雷志達先生、鍾建民先生及鍾慧敏女士，非執行董事為劉允培先生，及獨立非執行董事為黃偉豪先生、劉大潛先生及郭志成先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，全體董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司資料」頁內保留最少七天。本公告亦將於本公司網站www.shuionnc.com刊登。