

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IN CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 現恆建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1500)

有關

謹訂於2023年9月1日舉行之股東週年大會 之颱風安排

茲提述現恆控股有限公司(「本公司」)於二零二三年七月二十一日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。根據通函及通告，本公司股東週年大會將於二零二三年九月一日(星期五)下午五時三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行。

由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間存在或會轉壞之可能性，董事會謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或因超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於2023年9月1日(星期五)任何時間發出、將會發出或生效，股東週年大會將改期至2023年9月15日(星期五)下午五時四十五分於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
現恆建築控股有限公司
劉博文
主席

香港，二零二三年八月三十日

於本公佈日期，董事會包括六名董事，其中三名執行董事為劉博文先生、鄭榮昌先生及關潔心女士；以及三名獨立非執行董事為梁梓堅先生、林志雄先生及丘子敏先生。