

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，概不對因本公佈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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

暫停辦理股份過戶登記手續

謹此提述上諭集團控股有限公司(「本公司」)於二零二五年七月三十一日發出之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除本文另有所指外，本公佈所用詞彙具有於二零二五年七月三十一日發出之該通告及通函中的定義。

誠如該通告所述，股東週年大會將於二零二五年八月二十七日(星期三)召開並舉行。

本公司將於二零二五年八月二十二日(星期五)起至二零二五年八月二十七日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，以釐定有權出席預定於二零二五年八月二十七日(星期三)舉行的股東週年大會並於會上投票的股東身份。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票最遲須於二零二五年八月二十一日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零二五年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生(主席)、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。