

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份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。

信德集團



SHUN TAK HOLDINGS

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

補充公告

有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報

茲提述信德集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零二五年四月二十五日刊發之截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報(「二零二四年年報」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二四年年報內所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A.72條，本公司謹此確認，除二零二四年年報第67頁內董事會報告之「董事在交易、安排或合約及關連交易中之權益」一節所披露之交易外，即根據與天機亞太集團有限公司(根據上市規則第14A章，其為本公司之關連人士)訂立日期為二零二四年三月二十六日之重續總顧問協議，關於由天機集團向本集團提供品牌營銷及顧問服務之交易(「已披露交易」)(已於二零二四年年報第177頁內綜合財務報表附註第三十四項之「已付營銷開支」列示)，二零二四年年報所載綜合財務報表附註第三十四項所披露之其他關連人士交易並不構成須遵守上市規則第14A章項下之公告、通函、股東批准及／或申報規定之關連交易或持續關連交易。

本公司進一步確認，本公司已就已披露交易遵守上市規則第14A章之規定。

除本公告所披露者外，二零二四年年報之其餘內容均維持不變。

承董事會命
信德集團有限公司
公司秘書
曾美珠

香港，二零二五年八月十二日

於本公告日期，執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超蕙女士、岑康權先生及尹顯璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、吳志文先生、葉家祺先生及尤好心女士。