

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。



Raffles Interior Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1376)

延期舉行股東特別大會

Raffles Interior Limited (「本公司」) 謹此提述 (i) 其日期為 2025 年 12 月 31 日的公告 (「該公告」)，內容有關 (其中包括) 接獲股東要求罷免多名現任董事及委任新董事；(ii) 其日期為 2026 年 1 月 5 日的股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告 (「該通告」)；(iii) 其日期為 2026 年 1 月 5 日內容有關股東特別大會的通函 (「該通函」)；(iv) 其日期為 2026 年 1 月 19 日的公告，內容有關因法院令以及為節省相關成本而將股東特別大會延期至 2026 年 3 月 20 日舉行；及 (v) 其日期為 2026 年 3 月 9 日的公告，內容有關定於 2026 年 3 月 20 日舉行的股東特別大會的若干最新進展。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告、該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司組織章程細則 (「組織章程細則」) 第 64E 條規定，倘於股東大會通知後但舉行會議前或於延期會議後但於舉行延期會議前 (不論延期會議是否需要通知)，本公司董事 全權酌情 認為因任何理由而按召開會議的通知所註明的日期或時間或地點或按電子設備方式舉行股東大會屬 不適當、不切實可行、不合理或不合宜，則彼等可在並無股東批准下變更或押後會議至另一個日期、時間及 / 或地點及 / 或變更電子設備及 / 或變更會議形式 (實體會議、電子會議或混合會議)。

經向董事會發出正式通知後，董事會會議已於 2026 年 3 月 19 日召開，以審議 (其中包括) 本公司嚴峻及每況愈下的財務狀況，以及可能進一步延期舉行股東特別大會。董事會注意到，於正在對 (其中包括) 鄭先生的行為進行獨立調查期間，如期舉行股東特別大會將導致全體四名現任董事被瀚辰 (為要求股東及本公司控股股東，而瀚辰分別由鄭先生及其配偶擁有 70% 及 30% 權益) 的代名人取代。該四名現任董事包括 (i) 為進行獨立調查、識別內部監

控及企業管治違規情況以及制訂補救計劃(詳情請參閱本公司日期為2025年12月15日的公告)而成立的獨立董事委員會全體成員，及(ii)兩名常駐新加坡(即本公司唯一業務營運地點)的執行董事，彼等全部投票贊成及／或支持(如適用)獨立董事委員會進行的調查得以成立並運作。

董事會表示嚴重關切，倘上述董事會成員被瀚辰的代名人取代，則獨立董事委員會的調查可能不利於鄭先生，且本公司股東可能會被迫在沒有完成調查情況下對董事會的日後情況作出根本決定，此舉將有違本公司及其股東的整體利益。此外，誠如本公司日期為2026年2月16日及2026年3月16日的公告所披露，若未能妥善進行及完成調查，本公司外聘核數師可能無法完成審計或發表審計意見(不論是否屬保留意見)。未能刊發本公司截至2025年12月31日止年度的經審核財務資料，將導致本公司股份長期停牌，亦有違本公司及其股東的整體利益。

基於上文所述，董事會認為於2026年3月20日如期舉行股東特別大會乃屬不適當、不可行及不合宜。因此，董事會根據組織章程細則第64E條行使其全權酌情權，議決將股東特別大會進一步延期並重新安排於2026年9月18日(即自2026年3月20日起計六個月後的營業日)同一時間及地點舉行(「股東特別大會延期會議」)。此舉能提供充足時間完成調查，並向本公司股東適當披露調查結果。倘調查能夠於2026年9月18日或之前完成並向股東妥善披露調查結果，董事會保留權利提前舉行股東特別大會延期會議，並將就此作出公告。本公司的開曼群島法律顧問已就此次延期舉行股東特別大會的合法性發表意見。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司原定於2026年3月17日(星期二)至2026年3月20日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。由於延期舉行股東特別大會，本公司現定於2026年9月15日(星期二)至2026年9月18日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記，以釐定股東出席股東特別大會延期會議並於會上投票的資格。為符合資格出席股東特別大會延期會議並於會上投票，所有經填妥的過戶文件連同有關股票最遲須於2026年9月14日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的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，以作登記。

股東特別大會延期會議的代表委任表格

就股東特別大會延期會議而言，該通告及該通函所載的所有決議案將維持不變。股東特別大會所用的代表委任表格(「代表委任表格」)已連同該通函及該通告寄發予股東，對股東特別大會延期會議而言仍將有效。倘股東尚未交回代表委任表格但擬委任代表出席股東特別大會延期會議，最遲須於股東特別大會延期會議指定舉行時間前48小時，向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司遞交代表委任表格，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。倘股東已按代表委任表格印列的指示填妥並交回代表委任表格，相關代表委任表格對股東特別大會延期會議而言仍將有效，且該股東毋需重新提交代表委任表格。

除上文所披露者外，該通告、該通函及股東特別大會所用的代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
Raffles Interior Limited
董事會代理主席兼首席獨立非執行董事
黃向明

香港，2026年3月19日

於本公告日期，本公司執行董事為陳明輝先生、陸佩珊女士及鄭能歡先生(暫停職務)；及本公司獨立非執行董事為黃向明先生(董事會代理主席)及陳志強先生。