

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佈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。



## 有關股東週年大會 之 暫停過戶登記及記錄日期

茲提述 Cosmopolitan International Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零二六年四月二十九日之股東週年大會通告，內容有關本公司將於二零二六年六月十日(星期三)上午十一時正舉行股東大會(「二零二六年股東週年大會」)。

本公司之普通股股東名冊將由二零二六年六月五日(星期五)至二零二六年六月十日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司普通股之過戶登記手續，以確定股東可出席二零二六年股東週年大會及於大會上投票之資格。為確保可出席二零二六年股東週年大會及於大會上投票之資格，所有本公司普通股過戶及/或可換股證券換股之文件連同有關股票以及/或可換股證券票據以及(如適用)有關換股通知，必須於二零二六年六月四日(星期四)下午四時三十分前遞交予本公司在香港之股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。確定股東可出席二零二六年股東週年大會及於大會上投票之資格之記錄日期為二零二六年六月十日(星期三)。

承董事會命

**Cosmopolitan International Holdings Limited**

林秀芬

秘書

香港，二零二六年四月二十九日

於本公佈刊發日期，本公司之董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生 (主席兼行政總裁)  
羅俊圖先生 (副主席兼董事總經理)  
羅寶文女士 (副主席)  
黃寶文先生 (首席營運官)  
梁蘇寶先生 (首席財務官)  
吳季楷先生

**獨立非執行董事：**

龐述英先生  
簡麗娟女士  
李家暉先生，MH  
石禮謙先生，GBS，JP