

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，概不因本公告全部或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。



China International Development Corporation Limited

中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

將於二零二六年六月五日舉行之股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續

中聯發展控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年六月五日（星期五）下午三時正（或緊隨本公司於同日下午二時三十分於相同地點召開之股東週年大會結束後）假座香港中環皇后大道中 39 號 26 樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。

本公司將於二零二六年六月二日（星期二）至二零二六年六月五日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理本公司之股份過戶登記。如欲符合出席股東特別大會之資格，各股東須於二零二六年六月一日（星期一）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份之記錄日期將為二零二六年六月五日（星期五）。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
秦伯翰
聯席主席兼執行董事

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，執行董事為秦伯翰先生（聯席主席）、張利先生（聯席主席）、范欣先生（行政總裁）、梁偉傑先生、雷正彪先生及丁文拓先生；而獨立非執行董事為賈麗欣女士、陳夢思女士、彭作權先生及陳賀亦先生。