

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

SAINT BELLA
SAINT BELLA GROUP LIMITED
聖貝拉集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2508)

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述(i)聖貝拉集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月二十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為二零二六年五月二十六日有關股東週年大會的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如通函及通告所披露，股東週年大會原訂於二零二六年六月十六日(星期二)下午三時正舉行。由於物流及行政理由，董事會宣佈股東週年大會將改期至二零二六年六月三十日(星期二)下午三時正。股東週年大會地點將維持不變，將假座中國浙江省杭州市蕭山區建設二路666號信息港六期6幢2層舉行。通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有有關決議案將於經改期股東週年大會上提呈。

由於股東週年大會改期，本公司為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格的暫停辦理股份過戶登記手續期間將由原訂的二零二六年六月十一日(星期四)至二零二六年六月十六日(星期二)(包括首尾兩日)更改為二零二六年六月二十五日(星期四)至二零二六年六月三十日(星期二)(包括首尾兩日)，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格的記錄日期將由二零二六年六月十六日(星期二)更改為二零二六年六月三十日(星期二)。為符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人應確保所有股份轉讓文件連同相關股票必須於二零二六年六月二十四日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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。

經改期股東週年大會的代表委任表格

除上述變動外，股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)已連同通函及通告於二零二六年五月二十六日寄發予股東，就經改期股東週年大會而言將維持不變及有效。尚未交回代表委任表格而有意委任代表出席股東週年大會的股東須按照代表委任表格上印列的指示填妥該表格，並在不遲於經改期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港股份過戶登記分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17M樓)。

如股東已按照代表委任表格上印列的指示填妥並交回代表委任表格，則有關代表委任表格就經改期股東週年大會而言將仍為有效(除非於上述時間前經提交予香港中央證券登記有限公司的另一份代表委任表格取代)，且有關股東毋須另行提交代表委任表格。

除上文所披露者外，通告、通函及股東週年大會代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。本公告乃為補充通函、通告及代表委任表格而刊發，並應與通函、通告及代表委任表格一併閱覽。概無經修訂文件將寄發予股東。

承董事會命
聖貝拉集團有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
向華先生

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事向華先生，以及獨立非執行董事伍淑清女士、Rainer Josef Bürkle先生及沈觀賢先生。