

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佈全部或任何部份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。



澄清公佈 股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述佳明集團控股有限公司（「本公司」）截至二零二六年三月三十一日止年度（「2025/26 年度」）之全年業績。除本公佈另有界定，本公佈所採用的詞彙與 2025/26 年度全年業績所界定者具有相同涵義。本公司謹此澄清，2025/26 年度全年業績第 18 頁「暫停辦理股份過戶登記」一節應修訂如下：

本公司股東週年大會預期將於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行。為釐定出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年八月二十日至二零二六年八月二十五日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年八月十九日下午四時三十分前送交本公司股份過戶登記處香港分處，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，以辦理登記手續。

除上述修訂外，2025/26 年度全年業所載的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
佳明集團控股有限公司
主席及執行董事
陳孔明

香港，二零二六年七月二十七日

於本公佈日期，執行董事為陳孔明先生、劉志華先生及陳沛妍小姐；獨立非執行董事為徐家華先生、簡友和先生、何超然先生及李宗耀先生。