

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的任何損失承擔任何責任。



華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

**押後股東週年大會
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)日期各為2026年7月6日之股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有說明外，本公告所用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

押後股東週年大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

鑒於本公司工作日程安排調整，董事會謹此宣佈，原定於2026年8月5日(星期三)舉行的股東週年大會將會押後至2026年8月31日(星期一)上午十一時正舉行(「延期之股東週年大會」)。

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，原定由2026年7月31日(星期五)至2026年8月5日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司過戶登記冊及股東名冊手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。由於股東週年大會延期，暫停辦理過戶登記冊及股東名冊手續之原定期限經已被取消。

為確定股東出席延期之股東週年大會並於會上投票之權利，由2026年8月26日(星期三)至2026年8月31日(星期一)(包括首尾兩日)將暫停辦理本公司過戶登記冊及股東名冊手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席延期

之股東週年大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於2026年8月25日(星期二)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「**中央證券登記**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

代表委任表格

對於(i)截至本公告日期並未提交代表委任表格，但現在欲提交代表委任表格；或(ii)於原定將於2026年8月5日舉行之股東週年大會前已有效提交代表委任表格，但現在欲更改其投票指示之合資格於延期之股東週年大會上投票之股東，彼等可繼續使用隨通函寄發予股東之原代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並交回填妥之原代表委任表格，作為延期之股東週年大會適用之代表委任表格。

填妥之原代表委任表格應盡快且無論如何不遲於延期之股東週年大會(或任何進一步延期或其任何續會)之指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

原代表委任表格可自香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)下載。

為免生疑，為參與股東週年大會而有效存置於中央證券登記辦事處之填妥之代表委任表格於延期之股東週年大會上仍然有效，惟若股東於上文所載規定期限前向中央證券登記額外遞交延期之股東週年大會適用之原代表委任表格，則該代表委任表格將被取代並失效。對於已填妥及交回原代表委任表格且無意更改其投票指示之合資格於延期之股東週年大會上投票之股東，則無須採取任何行動。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
主席兼執行董事
莊向松

香港，2026年7月30日

截至本公告日期，執行董事為莊向松先生及劉茱香女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、王國鎮先生及洪木明先生。

* 僅供識別