

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，並明確表示概不會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。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

股東特別大會通告

茲通告亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年九月一日(星期二)下午三時正假座香港北角英皇道255號國都廣場15樓1502室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認委任黃松堅會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由二零二六年七月十日起至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
執行董事
陳卓宇

香港，二零二六年八月十二日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

上環

干諾道西88號

粵財大廈

13樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬聯名持有人，排名首位者投票後(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，排名先後應以上述出席人士中於股東名冊內就該等股份名列首位者為準，且僅其有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須最遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二六年八月三十日(星期日)下午三時正之前)，送交本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
4. 本公司將由二零二六年八月二十七日(星期四)至二零二六年九月一日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會之權利，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶。上述大會的記錄日期為二零二六年九月一日(星期二)。所有過戶文件連同有關股票須於二零二六年八月二十六日下午四時正前送交本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生(主席)、李彩蓮女士、陳卓宇先生及孫邦桂先生；以及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及陳慧盈女士。