

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，概不對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。



興勝創建控股有限公司

HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：896)

有關於2025年8月19日舉行之 股東週年大會之 惡劣天氣安排

茲提述Hanison Construction Holdings Limited（興勝創建控股有限公司）（「本公司」）日期為2025年7月24日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，股東週年大會訂於2025年8月19日（星期二）上午10時正假座香港沙田源康街1號帝逸酒店2樓I-V廳逸軒舉行。

倘若於2025年8月19日，8號（或以上）颱風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」於上午7時正或之後生效，或香港天文台／香港政府發出通告，預先通知8號（或以上）颱風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」預期於上午7時正至上午11時30分期間任何時間生效，股東週年大會將延期舉行。本公司將於聯交所及本公司之網站刊載公告，提供有關延期之股東週年大會（「延期股東週年大會」）之詳情。

倘若股東週年大會延期舉行，通函及股東週年大會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，並於延期股東週年大會上提呈。對於延期股東週年大會，為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間及記錄日期將維持不變。就股東週年大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記處的所有代表委任表格，將於延期股東週年大會維持有效。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，2025年8月18日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

非執行主席

查懋德先生

非執行董事

林澤宇博士

執行董事

王世濤先生（董事總經理）

戴世豪先生（總經理）

周嘉峯先生

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

陳繁昌博士

郝荃女士