

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，概不對因本公告的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責任。



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

建議採納經修訂及重列細則 及 更新股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

建議採納經修訂及重列細則

本公告由中國華君集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條而刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有細則（「細則」），藉此（其中包括）(i)反映及配合有關新庫存股份制度及上市規則相關修訂（自2024年6月11日起生效）的最新監管規定；(ii)使章程細則與上市規則有關擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的若干修訂保持一致；(iii)允許本公司以混合或電子方式舉行股東大會，並讓股東以電子方式進行投票；及(iv)結合若干內部修訂（「建議修訂」）。鑒於建議修訂的數目，董事會建議採納綜合所有建議修訂的新細則，作為經修訂及重列細則（「新細則」），以取代及摒除現有細則。

建議修訂及採納新細則須待本公司股東（「股東」）在即將於二零二六年六月二十九日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案後方可作實。

更新股東週年大會日期

茲提述本公司日期為二零二六年三月三十一日之年度業績公告（「業績公告」），內容有關本公司股東週年大會日期。除本公告另有界定，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，由於行政理由，業績公告所述初步訂於二零二六年六月二十六日（星期五）舉行之股東週年大會將會改期。股東週年大會將改期為二零二六年六月二十九日（星期一）。

更新暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定股東出席將於二零二六年六月二十九日（星期一）舉行的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六月二十四日（星期三）至二零二六年六月二十九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。於二零二六年六月二十四日（星期三）（記錄日期）名列本公司股東名冊之股東有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年六月二十三日（星期二）下午四時正前送達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。

除上文所披露者外，業績公告所載所有其他資料及內容維持不變。一份載有（其中包括）將於股東週年大會審議的決議案的詳情、建議修訂詳情、採納新細則及召開股東週年大會通知的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
中國華君集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
閔銳杰

香港，二零二六年六月三日

於本公告日期，董事會由執行董事閔銳杰先生、陳雲女士、李大一博士及王曉梅女士；及獨立非執行董事莫儀戈先生、丁興福先生及朱芳女士組成。

本公告中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。