

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。

## **Ye Xing Group Holdings Limited** **燁星集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1941)

### **(1) 進一步延遲寄發有關關連交易和主要及關連交易之通函；及** **(2) 關於股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述燁星集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月二十六日內容分別有關(當中包括)(i)關連交易及向一間實體墊款—可退還按金及關連交易—按金，及(ii)收購辦公大樓使用權之主要及關連交易之公告，以及本公司日期為二零二三年十月十八日及二零二三年十一月三日有關延遲寄發該通函的公告(統稱「該等公告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### **(1) 進一步延遲寄發通函**

誠如該等公告所披露，一份載有(其中包括)(i)可退還按金、轉讓協議及收購事項的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會向獨立股東發出的有關可退還按金、轉讓協議及收購事項及其表決推薦建議的函件；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會和獨立股東發出的有關可退還按金、轉讓協議及收購事項及其表決推薦建議的函件；及(iv)股東特別大會通告之該通函，預期將於二零二三年十一月十七日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間安排印刷及寄發該通函，故該通函的寄發日期預計將會進一步延遲至二零二三年十一月二十二日或之前。

## (2) 關於股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

董事會宣佈，本公司謹訂於二零二三年十二月六日(星期三)上午十時正假座中國北京大興區西紅門鎮宏福路8號303室舉行該等公告所提及之股東特別大會。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於二零二三年十二月一日(星期五)至二零二三年十二月六日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年十一月三十日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記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。

承董事會命  
燁星集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳國卿

香港，二零二三年十一月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳國卿女士、趙偉豪先生、李燕萍女士及張春英女士；非執行董事李一凡先生；及獨立非執行董事張偉雄先生、陳昌達先生、陳維潔女士及梁家和先生。