

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之內容概不負責，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。



LUMINA GROUP LIMITED

瑩嵐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1162)

因惡劣天氣延期舉行2022年股東週年大會

茲提述瑩嵐集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年7月13日之通函(「該通函」)及2022年股東週年大會通告(「該通告」)，內容有關計劃於2022年8月26日(星期五)下午二時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204至1205室舉行2022年股東週年大會(「2022年股東週年大會」)。

除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同含義。

延期舉行2022年股東週年大會

董事會謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告於2022年股東週年大會當日上午八時正後任何時間生效，原訂於2022年8月26日(星期五)下午二時正舉行之大會將延期至2022年8月31日(星期三)下午二時正(「2022年股東週年大會延會」)，會場地址不變。

該通函及該通告所載將於2022年股東週年大會上提呈的決議案將維持不變，並將於2022年股東週年大會延會上提呈。

就股東週年大會送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記分處**」)之所有代表委任表格，將於2022年股東週年大會延會維持有效。

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(如該通函所述)將維持不變。

承董事會命
瑩嵐集團有限公司
主席兼行政總裁
霍厚輝

香港，2022年8月24日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事，即霍厚輝先生及宋聖恩先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及溫雋軍先生組成。