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份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。

CW GROUP HOLDINGS LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1322）

(I) 延遲及重訂本公司股東週年大會日期 及 (II) 更改暫停辦理股份過戶登記日期

(I) 延遲及重訂本公司股東週年大會日期

茲提述CW Group Holdings Limited（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）於二零一五年四月二十八日刊發的通函（「**股東週年大會通函**」）及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」），內容有關（其中包括），即將召開的股東週年大會（「**股東週年大會**」）的日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）茲宣佈股東週年大會通告所載原訂於二零一五年六月十日（星期三）上午九時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行的股東週年大會，將延遲並重訂於**二零一五年六月二十九日（星期一）上午九時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店3樓解頤閣I**（「**重訂股東週年大會**」）舉行。

除重訂股東週年大會日期及地點以及下文訂明的相應變動外，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載的全部資料及內容均不變。

經修訂股東週年大會通告（「**經修訂股東週年大會通告**」）及經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）將於適當時候派發於股東。

已在本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）寄存的股東週年大會代表委任表格（「**原股東週年大會代表委任表格**」）對重訂股東週年大會仍有效。欲寄存經修訂代表委任表格以取代原股東週年大會代表委任表格的股東可按經修訂股東週年大會通知上列印的指示行事。

(II) 更改暫停辦理股份過戶登記日期

茲提述本公司於二零一五年三月二十四日刊發的年度業績公告及於二零一五年五月二十一日刊發的公告，內容有關（其中包括）建議派付該年度的建議末期股息每股2.36港仙（「**末期股息**」）及暫停辦理股份過戶登記手續。

更改暫停辦理股份過戶登記日期以確定出席重訂股東週年大會的權利

本公司董事會宣佈，本公司將由二零一五年六月八日（星期一）至二零一五年六月十日（星期三）（包括首尾兩日）期間改為由**二零一五年六月二十五日（星期四）**至**二零一五年六月二十九日（星期一）**（包括首尾兩日）期間暫停辦理本公司股份過戶，以確定有權出席重訂股東週年大會並於會上投票的股東身份。登記日期將由二零一五年六月十日（星期三）改為**二零一五年六月二十九日（星期一）**。

為符合資格出席重訂股東週年大會並於會上投票，所有正式填妥及簽署的過戶表格連同相關股份必須於不遲於**二零一五年六月二十四日（星期三）**下午四時三十分在香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）登記。

更改暫停辦理股份過戶登記日期以確定分派股息的權利

本公司董事會宣佈，本公司將由二零一五年六月二十四日（星期三）至二零一五年六月二十六日（星期五）（包括首尾兩日）期間改為由**二零一五年七月十五日（星期三）**至**二零一五年七月十七日（星期五）**（包括首尾兩日）期間暫停辦理本公司股份過戶，以確定有權收取末期股息的股東身份。登記日期將由二零一五年六月二十六日（星期五）改為**二零一五年七月十七日（星期五）**。

為符合資格收取末期股息，所有正式填妥及簽署的過戶表格連同相關股票必須於不遲於**二零一五年七月十四日（星期二）**下午四時三十分遞交至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

待本公司股東於重訂股東週年大會批准後，末期股息將於二零一五年八月五日（星期三）支付予於二零一五年七月十七日（星期五）名列於股東名冊之股東。

承董事會命
CW Group Holdings Limited
主席兼行政總裁
黃觀立

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，本公司執行董事為黃觀立先生、黃文力先生及李展存先生；及本公司獨立非執行董事為關正德先生、王賜安先生及陳漢聰先生。