

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之任何損失承擔任何責任。



Chen Xing Development Holdings Limited 辰興發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2286)

股東週年大會續會及更改就確定收取末期股息的權利 暫停辦理股份過戶登記手續的期間

由於在股東週年大會指定舉行時間後一小時內並未達到本公司法定人數出席，股東週年大會主席宣佈股東週年大會將根據本公司章程細則延遲至二零一八年六月七日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國山西省晉中市榆次區迎賓西街131號辰興發展大廈六樓會議室舉行。

股東週年大會續會

茲提述辰興發展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)日期為二零一八年四月三十日之通函(「通函」)及本公司於二零一八年四月三十日發佈之股東週年大會通告(「該通告」)。除非文義另有所指，通函所界定之詞彙於本公告使用時具有相同涵義。

根據該通告，本公司之股東週年大會原訂於二零一八年五月三十一日(星期四)上午十時正(「股東週年大會指定舉行時間」)假座中華人民共和國山西省晉中市榆次區迎賓西街131號辰興發展大廈六樓會議室舉行。

然而，由於在股東週年大會指定舉行時間後一小時內並未達到本公司法定人數出席，股東週年大會主席宣佈股東週年大會將根據本公司章程細則延遲至二零一八年六月七日(星期四)上午十時正(「股東週年大會續會指定舉行時間」)假座中華人民共和國山西省晉中市榆次區迎賓西街131號辰興發展大廈六樓會議室(「股東週年大會續會」)舉行。該通告所載之決議案就股東週年大會續會而言維持不變。

已妥善提交並適用於股東週年大會之代表委任表格對股東週年大會續會而言依然有效。已寄發予股東之通函之隨附代表委任表格可用於股東週年大會續會。任何欲委派代表出席股東週年大會續會並於會上投票之股東務須注意，代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權文件副本須在股東週年大會續會指定舉行時間四十八小時前(即二零一八年六月五日(星期二)上午十時前)交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

待於股東週年大會續會上獲股東批准後，末期股息預期將於二零一八年六月二十日(星期三)派發予於二零一八年六月十五日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

為確定股東收取末期股息的權利，暫停辦理股份過戶登記手續的期間原定為二零一八年六月六日(星期三)至二零一八年六月八日(星期五)，將改為二零一八年六月十三日(星期三)至二零一八年六月十五日(星期五)，期間不會登記任何股份過戶事宜。所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年六月十二日(星期二)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以便進行登記。

承董事會命
辰興發展控股有限公司
主席
白選奎

香港，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為白選奎先生、白武魁先生、白國華先生及董世光先生；及獨立非執行董事為顧炯先生、田華先生及裘永清先生。