

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。



Yadea Group Holdings Ltd.

雅迪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

股東週年大會補充通告

茲提述雅迪集團控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月29日的股東週年大會通告(「原通告」)，據此本公司召開謹訂於2019年6月5日(星期三)下午2時正假座中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行。除原通告所載決議案外，股東週年大會亦將就下列舉行，以考慮並酌情通過以下新增決議案為普通決議案(不論是否有修訂)：

普通決議案

6. 重選張禕胤先生為非執行董事；及
7. 重選黃隆銘先生為獨立非執行董事。

承董事會命
雅迪集團控股有限公司
主席
董經貴

香港，2019年5月9日

附註：

- (i) 本公司日期為2019年5月9日的補充通函(「補充通函」)隨附載有第6項及第7項普通決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第7至8頁「股東週年大會補充通告」一節。
- (ii) 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。

於本補充通告日期，董經貴先生、錢靜紅女士、劉曄明先生、石銳先生及沈瑜先生為執行董事；張禕胤先生為非執行董事；及李宗煒先生、吳邨光先生、姚乃勝先生及黃隆銘先生為獨立非執行董事。