

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。

Elephant Holdings Group Limited
大象控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8635)

股東週年大會延期

茲提述大象控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二五年七月八日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二五年九月五日的公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二五年九月八日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道75號南洋中心二座3樓3室舉行股東週年大會。鑑於二零二五年九月八日上午七時正後香港八號颱風信號仍然生效，股東週年大會將予延期舉行，並將改期至二零二五年九月十日(星期三)上午十時正於同一地點舉行。該通函與股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於經改期之股東週年大會上提呈。

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。就股東週年大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於經改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
大象控股集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二五年九月八日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網站www.elephant8635.com。