

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。



**東方企控集團有限公司**  
ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：18)

## 2025 年股東周年大會之記錄日期

茲提述 (i) 東方企控集團有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 7 月 18 日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）本公司將於 2025 年 8 月 20 日（星期三）舉行之應屆股東周年大會（「2025 年股東周年大會」）；(ii) 日期為 2025 年 7 月 18 日之 2025 年股東周年大會通告；及 (iii) 隨通函寄發之 2025 年股東周年大會代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函所披露，為確定本公司股東（「股東」）出席 2025 年股東周年大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於 2025 年 8 月 14 日（星期四）至 2025 年 8 月 20 日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席 2025 年股東周年大會並於會上發言及投票，所有已填妥過戶文件連同有關股票，須於 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午四時三十分前交回本公司之股份登記及過戶處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，其辦公地址位於「香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓」。

因此，為確定股東出席 2025 年股東周年大會並於會上發言及投票的資格之記錄日期為 2025 年 8 月 20 日（星期三）。

承董事會命  
東方企控集團有限公司  
行政總裁  
林順泉

香港，2025 年 7 月 18 日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，包括三位執行董事：馬澄發先生（主席）、馬竟豪先生（副主席）及林順泉先生（行政總裁）；一位非執行董事：黎慶超先生，以及三位獨立非執行董事：湛祐楠先生、林日輝先生及葉靜華女士。