

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

有關 遞交過戶文件 以符合出席股東週年大會資格之 最後限時的 補充公告

茲提述於二零二五年七月三十一日由上諭集團控股有限公司(「本公司」)刊發有關本公司將於二零二五年八月二十七日(星期三)下午三時舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非於本公告另有界定，否則通告及通函所界定之詞語具相同涵義。

本公司謹此澄清，就已填妥的過戶文件及有關股份證明書須在最後限時(「最後限時」)前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方合資格出席股東週年大會，於通告及通函內所載的最後限時有排印錯誤。正確的最後限時應為二零二五年八月二十一日(星期四)下午四時三十分前，而非二零二五年八月二十五日(星期一)。

除上述更正外，通告及通函內的其他資料均維持不變。本公告為對通告及通函的補充，並應與通告及通函一併閱讀。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零二五年八月四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生(主席)、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。