

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Million Hope Industries Holdings Limited
美亨實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

**有關於2025年8月19日
舉行的股東週年大會
之惡劣天氣安排**

茲提述美亨實業控股有限公司（「**本公司**」）日期為2025年7月24日的通函（「**通函**」）及股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，股東週年大會訂於2025年8月19日（星期二）上午十一時正假座香港沙田源康街1號帝逸酒店2樓逸軒I-V室舉行。

倘於2025年8月19日，八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」於上午七時正或之後生效，或香港天文台／香港政府已發出通告，預先通知八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」預期於上午七時正至上午十一時三十分期間任何時間生效，則股東週年大會將會延期舉行。本公司將於聯交所及本公司網站刊發公告，載列延期股東週年大會（「**延期股東週年大會**」）之詳情。

倘股東週年大會因此而延期，通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，並於延期股東週年大會上提呈。對於延期股東週年大會，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及記錄日期將維持不變。所有就股東週年大會而寄存於本公司香港股份過戶登記處之代表委任表格，將於延期股東週年大會上維持有效。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2025年8月18日

截至本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席

王世濤先生

非執行董事

查懋德先生

戴世豪先生

執行董事

李卓雄先生(董事總經理)

黃健先生

獨立非執行董事

周安達源先生

郝剛教授

何炘基教授

潘根濃先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。