

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。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

更改股東週年大會日期
及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十七日之年度業績公佈（「該公佈」），內容有關本公司股東週年大會日期。除本公佈另有界定，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會宣佈，由於行政理由，該公佈所述初步訂於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行之股東週年大會將會改期。股東週年大會將改期為二零二五年九月二十五日（星期四）（「經改期股東週年大會」）。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定本公司股東（「股東」）出席將於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行的應屆經改期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年九月二十二日（星期一）至二零二五年九月二十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年九月十九日（星期五）下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為

香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。除上文所披露者外，該公佈所載所有其他資料及內容維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會審議的決議案的詳情及召開經改期股東週年大會通知的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
馬介欽
主席

香港，二零二五年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。