

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份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。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

股東週年大會延期及變更地點

茲提述金輪天地控股有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十五日發出之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)、代表委任表格(「代表委任表格」)、截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績公告(「年度業績公告」)及截至二零二三年十二月三十一日止年度的二零二三年年度報告(「二零二三年年報」)，內容有關本公司原定於二零二四年五月二十八日上午十時三十分假座香港炮台山屈臣道8號海景大廈B座7樓712室舉行之股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期及變更地點

董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於行政管理原因，股東週年大會地點將變更為香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室及股東週年大會將延期至二零二四年五月二十九日(星期三)上午十一時正(「重新安排股東週年大會」)。

將不會有經修訂的文件寄發予股東。與該通告一併發佈的代表委任表格仍然有效，倘股東已遞交代表委任表格，則無需重新遞交。尚未交回代表委任表格的股東須按照代表委任表格上印備的指示填妥該代表委任表格，並盡快於重新安排股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回本公司。

延長暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司原定於二零二四年五月二十二日(星期三)至二零二四年五月二十八日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東周年大會延期，暫停辦理股份過戶登記手續之最後日期將由二零二四年五月二十八日(星期二)延長至二零二四年五月二十九日(星期三)(包括首尾兩日)。因此，於二零二四年五月二十二日(星期三)至二零二四年五月二十九日(星期三)(包括首尾兩日)期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。

除上文所披露者外，於該通函、該通告、代表委任表格、年度業績公告及二零二三年年報所載的所有資料及內容(其中包括將於股東週年大會考慮之決議案)維持不變。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零二四年五月二日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生及Tjie Tjin Fung先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃楚基先生、李思強先生及王麗玲女士組成。