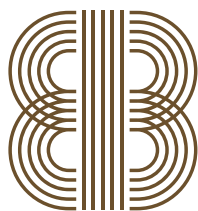


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**E. BON HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
**怡邦行控股有限公司**

(股份代號：599)

## 有關於二零二四年九月六日舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述怡邦行控股有限公司(「本公司」)於二零二四年七月二十六日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。根據通函及通告，本公司股東週年大會將於二零二四年九月六日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣禮頓道33-35號第一商業大廈1樓101室舉行。

由於預期香港現時的天氣狀況將進一步惡化，本公司宣佈倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或香港政府公佈的「極端情況」於二零二四年九月六日(星期五)上午七時正於香港生效，股東週年大會將延期至二零二四年九月十三日(星期五)上午十時正於同一地點香港銅鑼灣禮頓道33-35號第一商業大廈1樓101室。通函與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，而所有決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

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將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命  
怡邦行控股有限公司  
謝新法  
主席

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事，即謝新法先生、謝新偉先生、謝新寶先生、謝漢傑先生及劉紹新先生；及三名獨立非執行董事，即黃華先生、溫思聰先生及陸宏廣博士。