

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Boton Group Company Limited 中國波頓集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3318)

公告 股東特別大會的暫停辦理 股份過戶登記手續期間

中國波頓集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司擬於二零二六年二月二日(星期一)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。本公司股份(「股份」)之股東名冊將於二零二六年一月二十八日(星期三)至二零二六年二月二日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股份持有人必須將所有過戶文件於二零二六年一月二十七日(星期二)下午四時三十分前交回本公司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。於二零二六年二月二日(星期一)營業時間結束時，名列本公司股東名冊之股份持有人，均有權出席股東特別大會並於會上投票。

本公司將適時刊發股東特別大會通函及通告。

承董事會命
中國波頓集團有限公司
主席
王明凡

香港，二零二六年一月十四日

截至本公告日期，執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及王心怡女士，獨立非執行董事為吳冠雲先生、梁偉民先生、周小雄先生及邱浩波先生。