

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分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。



森美(集團)控股有限公司
Summi (Group) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

股東周年大會通告及通函
澄清公告

茲提述森美(集團)控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月二十九日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及載於本公司同日的通函(內容有關(其中包括)更新發行新股份及購回股份的一般授權、董事退任及重選退任董事)(「通函」)的股東周年大會通告。除另有所指外，本公告所用詞彙應具有股東周年大會通告所界定的相同涵義。

本公司注意到股東周年大會通告的文書錯誤，並謹此澄清，股東周年大會通告第5頁及通函第18頁附註9應為如下(更正部分已加下劃線)：

- 「9. 為確定股東合資格出席將於二零一九年十一月二十八日(星期四)舉行的應屆大會並於會上表決，本公司將於二零一九年十一月二十一日(星期四)至二零一九年十一月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份轉讓。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年十一月二十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的股份登記及過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。」

除以上披露外，股東周年大會通告及通函的所有其他資料維持不變。本澄清公告為股東周年大會通告及通函之補充，並應與該等文件一併閱覽。

承董事會命
森美(集團)控股有限公司
公司秘書
李國麟

香港，二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事會包括：執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生；及獨立非執行董事陳羸先生、馬志堅先生及左世康先生。