

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



EcoGreen International Group Limited

中怡國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02341)

- (1) 延遲舉行股東週年大會；
 - (2) 撤回派付末期股息的推薦建議；
 - (3) 取消暫停辦理股份過戶登記日期；
- 及
- (4) 繼續暫停買賣

茲提述中怡國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2022年3月29日、2022年3月30日、2022年3月31日、2022年4月7日及2022年5月6日之公佈(「該等公佈」)，內容有關顯示本集團銀行結餘之重大差異(「該事件」)、延遲完成審核(「**2021年審核**」)、延遲寄發本公司截至2021年12月31日止年度之年報(「**2021年年報**」)，以及董事變更及本公司董事委員會成員變動。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與該等公佈所界定者具有相同涵義。

延遲舉行股東週年大會

誠如本公司日期為2022年3月30日之公佈所披露，本公司原計劃於2022年6月30日召開其應屆股東週年大會(「**2022年股東週年大會**」)，以(其中包括)採納本集團截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表(包括董事會報告及核數師報告)(「**2021年經審核財務報表**」)。由於延遲完成2021年審核及延遲寄發2021年年報，倘本公

司於完成2021年審核前舉行其2022年股東週年大會，本公司將未能向股東呈列其2021年經審核財務報表。因上述原因，董事會議決延遲召開2022年股東週年大會，直至董事會另行刊發公佈通知舉行時間及日期止。

由於延遲舉行2022年股東週年大會，故現階段無須釐定出席2022年股東週年大會及於會上投票的資格。因此，董事會謹此宣佈及澄清，本公司將不會於2022年6月27日(星期一)至2022年6月30日(星期四)(包括首尾兩天)就此暫停辦理股東登記手續。當本公司準備召開2022年股東週年大會時，本公司將就暫停辦理股份過戶登記日期另行刊發公佈。

撤回派付末期股息的推薦建議

誠如本公司日期為2022年3月30日之公佈所披露，本公司原先建議派發截至2021年12月31日止年度之末期股息每股7.2港仙(「末期股息」)，予於2022年7月15日名列本公司股東名冊之股東。末期股息須待於2022年股東週年大會上獲股東批准後，方可作實，乃假設2022年股東週年大會將於2022年6月30日舉行。

如上文解釋，董事會現已議決不於2022年6月30日舉行其2022年股東週年大會。此外，由於顯示該事件，董事會認為，僅於調查及2021年審核完成時，方重新考慮任何股息建議或宣派屬審慎之舉。因此，於2022年6月17日，董事會議決撤回其早前派付末期股息的推薦建議。

由於如上文解釋撤回派付末期股息的推薦建議，故現階段無須釐定末期股息的資格。因此，董事會謹此宣佈及澄清，本公司將不會於2022年7月13日(星期三)至2022年7月15日(星期五)(包括首尾兩天)就此暫停辦理股東登記手續。僅當董事會日後議決任何建議股息時，本公司將就暫停辦理股份過戶登記日期另行刊發公佈。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2022年4月4日(星期一)上午九時正開始於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
中怡國際集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，2022年6月17日

於本公佈日期，本公司之董事會包括六位執行董事，分別為楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林英宗博士、林志剛先生及孫瑞霞女士；及一位獨立非執行董事，即曾少傑先生。