

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。



翠華集團®

TSUI WAH GROUP

Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

**董事局會議日期、
建議宣派特別股息
及
暫停辦理股份過戶登記**

翠華控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，董事局謹訂於二零二三年六月二十六日(星期一)舉行會議(「董事局會議」)，旨在(其中包括)考慮及批准向於二零二三年七月七日(星期五)營業時期結束時名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)宣派特別股息(「特別股息」)。

預期特別股息將獲董事局批准，並會於二零二三年七月二十一日(星期五)或前後以現金方式派付。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權獲派特別股息的資格，本公司將於二零二三年七月四日(星期二)至二零二三年七月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期內概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格獲派特別股息，非登記股東最遲須於二零二三年七月三日(星期一)下午四時三十分之前將所有填妥的過戶表格連同相關股票送交本公司的香港股份過戶登記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，以辦理登記手續。

本公司將於董事局會議結束後另行刊發公佈，以載列特別股息的金額。

為及代表董事局
翠華控股有限公司
主席兼執行董事
李遠康

香港，二零二三年六月十三日

於本公佈日期，董事局包括下列八名成員：

- (a) 執行董事李遠康先生(主席)、李堃綸先生(集團行政總裁)及李易舫女士；
- (b) 非執行董事鄭仲勳先生及黃志堅先生；及
- (c) 獨立非執行董事吳慈飛先生、鄧文慈先生及嚴國文先生。