

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，概不就因本公佈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。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 77)

將於二零二二年八月二十五日舉行的 股東週年大會於惡劣天氣下之安排

茲提述進智公共交通控股有限公司(「本公司」)同為日期為二零二二年七月二十六日有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)和股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函和通告所界定者具有相同涵義。

根據通告，股東週年大會訂於二零二二年八月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港香港仔香港仔大道 223 號利群商業大廈 1303 - 1305 室舉行。

董事會知悉熱帶氣旋逼近，香港的天氣狀況可能會在股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈倘於二零二二年八月二十五日(星期四)上午八時至上午十一時期間任何時間懸掛或預期懸掛(按香港天文台宣佈為準)八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將延期至二零二二年八月二十六日(星期五)下午二時三十分於相同地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，通告所載將於股東週年大會上提呈的決議案將維持不變，而該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會而言，寄存於本公司或本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司（「股份過戶登記處」）的所有形式的代表委任表格將在股東週年大會續會期間繼續維持有效。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上出席、發言及投票及收取特別股息之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如通告所述）將維持不變。

閣下如對上述安排有任何疑問，請於辦公時間（星期一至五上午九時至下午五時，公眾假期除外）致電股份過戶登記處客戶服務熱線(852) 2849 3399查詢。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況自行決定是否出席股東週年大會。如選擇出席股東週年大會，請務必小心注意安全。

承董事會命
進智公共交通控股有限公司
主席
黃靈新

香港，二零二二年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為黃靈新先生(主席)、伍瑞珍女士、陳文俊先生(行政總裁)及黃慧芯女士，非執行董事為黃蔚敏女士，獨立非執行董事為陳阮德徽博士、鄺其志先生及方文傑先生。