

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵 海 投 資 有 限 公 司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00270)

**股東週年大會續會及
更改確定獲發末期股息權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期**

茲提述粵海投資有限公司（「本公司」）於2026年4月27日刊發的股東週年大會通函（「通函」）及通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

I. 股東週年大會續會

本公司董事會宣佈，原定於2026年6月18日（星期四）下午3時正召開的股東週年大會，由於黑色暴雨警告信號於同日下午12時55分至下午3時05分期間生效的關係，須予延期。

本公司董事會進一步宣佈，股東週年大會續會將於2026年6月29日（星期一）下午三時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行。通函與通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有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，寄存於本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。為確定享有出席股東週年大會（就現時情況而言，為股東週年大會續會）並於會上投票的本公司股東權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期維持不變。

待於股東週年大會續會上批准後，本公司預期將於2026年7月23日（星期四）向於2026年7月6日（星期一）名列本公司股東名冊的權益持有人派付末期股息。

附註：

- (i) 不論在黃色、紅色或黑色暴雨警告信號生效期間，抑或在任何颱風信號懸掛期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。
- (ii) 於股東大會續會上將不會提供任何茶點或飲料。

II. 更改確定獲發末期股息權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期

為確定收取末期股息資格，本公司原定於2026年6月29日（星期一）暫停辦理股份過戶登記，現改為2026年7月6日（星期一），當日不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。股東必須將所有過戶文件連同有關股票和過戶表格最遲於2026年7月3日（星期五）下午4時30分前，送達本公司的股份過戶登記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，以辦理登記手續。

	原定	新安排
股東週年大會日期	2026年6月18日	2026年6月29日
就確認獲發建議末期股息的權利而暫停辦理股份過戶登記手續	2026年6月29日	2026年7月6日
預期派發末期股息的日期	2026年7月23日	2026年7月23日

倘閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五，上午9時至下午6時，香港公眾假期除外），致電股份過戶登記處客戶服務熱線(852)2980 1333。

承董事會命
粵海投資有限公司
曾翰南
董事

香港，2026年6月18日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事王閔先生、李文昌先生和賀志鋒先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。