

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的任何損失承擔任何責任。

CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

股東周年大會續會

CTR Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提述本公司發佈的日期為2026年6月24日的股東周年大會通函(「該通函」)及日期為2026年6月24日的股東周年大會通告(「該通告」)。除非另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據該通告，股東周年大會原訂於2026年8月28日(星期五)上午10時正(「股東周年大會指定舉行時間」)假座21 Woodlands Close #08-11/12, Primz Bizhub, Singapore 737854舉行。然而，由於股東周年大會指定舉行時間後30分鐘，出席的本公司股東未達到法定人數，股東周年大會主席宣佈，根據本公司組織章程細則第62條，股東周年大會將會押後至2026年9月4日(星期四)上午10時正(「股東周年大會續會指定舉行時間」)假座21 Woodlands Close #08-11/12, Primz Bizhub, Singapore 737854舉行(「股東周年大會續會」)。

已經妥為交回並於股東周年大會有效的代表委任表格仍會於股東周年大會續會有效。寄發股東的該通告隨附的代表委任表格仍可用於股東周年大會續會。任何有意委任受委代表出席股東周年大會續會並於會上投票的股東務請注意，代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件副本，最遲須於股東周年大會續會指定舉行時間前48小時交回本公司於香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

承董事會命

CTR Holdings Limited

主席、行政總裁兼執行董事

許旭平

香港，2026年8月28日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。