

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。



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

股東特別大會延期

茲提述佳華百貨控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月二十二日之通函(「股東特別大會通函」)、股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關長期租賃協議的須予披露及關連交易。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

董事會謹此宣佈，由於上星期後段深圳發生數宗新型冠狀病毒(COVID-19)疫情案例爆發，為了提高預定於深圳舉行股東特別大會會場的衛生情況以及保持社交距離以預防COVID-19爆發，原訂於二零二二年一月十一日(星期二)下午二時三十分舉行之股東特別大會將延期至二零二二年一月二十五日(星期二)下午二時三十分(「經延期股東特別大會」)。

代表委任表格

股東特別大會通告所載之所有決議案就經延期股東特別大會而言將維持不變。已於二零二一年十二月二十二日寄發予股東之代表委任表格連同股東特別大會通函及股東特別大會通告就經延期股東特別大會而言將仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期股東特別大會之股東，須於經延期股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘股東於經延期股東特別大會日期仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，則有關代表委任表格就經延期股東特別大會而言將仍然有效，而有關股東毋須重複遞交代表委任表格。然而，倘股東擬提交經修訂代表委任表格，則彼須填妥額外代表委任表格，並須於經延期股東特別大會指定舉行時間48小時前將該表格交回本公司的香港股份過戶登記分處。

股東務請注意，股東於股東特別大會日期前已提交之代表委任表格，倘正確填寫，將繼續有效，惟倘同一名股東提交一份額外之代表委任表格予本公司，則該先前提交之代表委任表格將被取代及失效。

為確定享有出席股東特別大會(就現時情況而言，為經延期股東特別大會)並於會上投票的股東權利的暫停辦理股份過戶登記期間將維持不變。

除經延期股東特別大會日期外，股東特別大會通函、股東特別大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命
佳華百貨控股有限公司
主席
莊陸坤

中國深圳，二零二二年一月十日

於本公告刊發日期，(a)執行董事為莊陸坤先生、莊沛忠先生及莊小雄先生；(b)獨立非執行董事為錢錦祥先生、孫聚義先生及艾及先生。