

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，概不就因本公告全部或任何
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。

Kingwisoft Technology Group Company Limited **金 慧 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

有關於 2025 年 8 月 15 日舉行之股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述 Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司（「本
公司」）於 2025 年 7 月 16 日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除
文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

據通告，股東週年大會原訂於 2025 年 8 月 15 日（星期五）上午 11 時正假座香港九龍
旺角太子道西 193 號新世紀廣場 1 期 16 樓 1608 室。

由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於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，本公司謹此宣佈若：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於 2025 年 8 月 15 日（星期
五）懸掛或發出但於上午 8 時正或之前改為較低信號，股東週年大會將如期舉行；
或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於 2025 年 8 月 15 日上午 8 時
正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別
報告，預期於上午 8 時正至上午 11 時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，股東週
年大會將延期至 2025 年 8 月 25 日（星期一）上午 11 時正於同一地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，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經延期股東週年大會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於經延期股東週年大會維持有效。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

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並自行承擔風險，如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
Kingwisoft Technology Group Company Limited
金慧科技集團股份有限公司
主席
邱曉健

香港，2025年8月14日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生（主席）、李響先生、胡仕龍先生、周芳女士、劉小琛女士、徐剛先生及王睿先生；及獨立非執行董事為曾良先生、王力先生、楊洪軍先生及李桂英女士。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.kwtech-group.com。