

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之任何損失承擔任何責任。



Ajisen (China) Holdings Limited
味千(中國)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：538)

即將舉行之股東特別大會之記錄日期

茲提述本公司日期為二零二四年十一月十五日有關更新持續關連交易年度上限之公告(「公告」)。除另有定義外，本公告所用詞彙應與公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，釐定本公司持有人是否符合資格出席即將舉行之股東特別大會並投票之記錄日期將為二零二四年十二月二十七日營業時間結束(「**股份記錄日期**」)，所有過戶文件連同相關股份證書必須不遲於二零二四年十二月二十七日下午四時三十分送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，位址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。所有於股份記錄日期為股份登記持有人之人士均將有權出席即將舉行之股東特別大會並投票。

股東特別大會之通函及通告以及相關代表委任表格將適時寄發予股東。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘慰女士、潘嘉聞先生及伍美娜女士；非執行董事重光克昭先生及姚逸安先生；以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及何百全先生。