

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的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

將於二零二四年六月六日舉行的股東週年大會地點之變更

茲提述中澤豐國際有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年四月二十六日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)以及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司將於二零二四年六月六日(星期四)下午二時正舉行股東週年大會。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。

董事會謹此宣佈，基於行政原因，股東週年大會的地點將變更為**香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-5室**。

除變更股東週年大會的地點外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料其中包括股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及將於股東週年大會審議的決議案保持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交該代表委任表格，則毋須重新提交。

擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述股東週年大會地點的變動。

承董事會命
中澤豐國際有限公司
主席兼首席執行官
黃萬勝

香港，二零二四年五月十四日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，分別為黃萬勝先生及李敏斌先生；一位非執行董事張弛先生；及三位獨立非執行董事，分別為趙伊子女士、張娟女士及陳文偉先生。