

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份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。

## SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 智城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

### 有關於2022年8月25日舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述智城發展控股有限公司(「本公司」)於2022年6月29日刊發的通函(「通函」)及股東年會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 惡劣天氣安排

據本公司通告，股東年會原訂於2022年8月25日(星期四)上午10時30分假座香港德輔道中141號中保集團大廈8樓815至818室舉行。

由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於股東年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2022年8月25日(星期四)懸掛或發出但於上午7時正或之前改為較低信號，股東年會將如期舉行；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2022年8月25日(星期四)上午7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7時正至上午11時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，股東年會將延期至2022年9月1日(星期四)上午10時30分於同一地點舉行。

倘股東年會延期舉行，通函與通告所載將於股東年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股東年會續會上提呈。

就股東年會，寄存於本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於股東年會續會維持有效。

為釐定股東出席股東年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。

如閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間(星期一至五上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外)致電股份過戶登記處之客戶服務熱線(852) 2980 1333查詢。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年會並自行承擔風險，如選擇出席股東年會，則務請小心注意安全。

承董事會命  
智城發展控股有限公司  
執行董事  
洪君毅

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事洪君毅先生及劉寶儀女士；及獨立非執行董事黃玉麟先生、林偉雄先生及區瑞明女士組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司的董事願共同及個別對此負全責。本公司的董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站([www.smartcity-d.com](http://www.smartcity-d.com))內。