

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。



**GUANGDONG TANNERY LIMITED**

**粵海制革有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

### **股東特別大會延期舉行**

茲提述粵海制革有限公司(「本公司」)日期為2022年1月21日之通函(「通函」)及就定於2022年2月15日(星期二)上午10時30分假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的通告。除文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙與通函所界定者具相同涵義。

鑑於新冠病毒病疫情形勢的變化，香港政府最近收緊了社交距離措施，在2022年2月10日至23日期間，不得舉行實體的公司股東會議。因此，董事會特此宣佈，原訂於2022年2月15日(星期二)上午10時30分舉行的股東特別大會將會延後至本公司另行公佈的日期、時間和地點舉行。

承董事會命  
公司秘書  
陳妙婷

香港，2022年2月14日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生和曠虎先生；及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生和楊格先生組成。