

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

三盛控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2183)

股東週年大會補充通告

謹此提述三盛控股(集團)有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年七月二十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「大會」)通告(「該通告」)，當中載列大會之時間及地點以及將於會上提呈以供本公司股東(「股東」)批准之決議案。本補充通告應與該通告一併閱讀。

茲補充通告：謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座中國上海市閔行區興虹路十八號八棟三盛集團大樓六樓致遠會議室舉行大會以處理以下事項：

5. 重選黃向明先生為獨立非執行董事。

承董事會命
三盛控股(集團)有限公司
主席
林榮濱

香港，二零二二年八月五日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港九龍
尖沙咀
港威大廈第6座
3207室

附註：

- (i) 致股東日期為二零二二年八月五日之補充通函(「**補充通函**」)隨附載有新增的第5項普通決議案之第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第4至5頁「**股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格**」一節。
- (ii) 除以上補充決議案外，載於該通告之決議案並無其他變動。有關將於大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情，請參閱該通告。
- (iii) 無論股東能否親身出席大會，股東亦務須按照第二份代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (iv) 謹此提醒股東，交回首份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
- (v) 本補充通告所述之所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林榮濱先生及程璇女士；兩名非執行董事，分別為周韜先生及張錦貴先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃向明先生、潘德祥先生及朱洪超先生。