

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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨 鑫 科 技 有 限 公 司 *

(以HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

取消股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記期

茲提述亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）發佈的日期為二零二四年十月八日的公告（「該公告」）、本公司日期為二零二四年十月十四日的通函（「該通函」）及日期為二零二四年十月十四日的股東特別大會通告（「該通告」），內容有關建議委任核數師。除文義另有所指外，該公告、該通函及該通告所界定之詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

取消股東特別大會

本公司之股東特別大會原定於二零二四年十月二十九日舉行，以審議及批准建議委任核數師。

經進一步審慎考慮本集團的業務規模及其可用於建議審核的內部資源，FL Assurance 決定退出本公司新任新加坡核數師之建議委任。因此，董事會已議決取消股東特別大會。本公司將適時就建議委任作進一步公告。

取消暫停辦理股份過戶登記期

根據該通告，本公司的股份過戶登記總處及股份過戶登記分處原定於二零二四年十月二十六日（星期六）至二零二四年十月二十九日（星期二）（包括首尾兩日）期間（「暫停辦理股份過戶登記期」）暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於股東特別大會之取消，暫停辦理股份過戶登記期亦將取消。

取消股東特別大會符合相關法律及法規以及組織章程細則項下之規定。董事會謹此就對投資者引致之任何不便致歉。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
執行董事
彭一楠

香港，二零二四年十月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為彭一楠先生；本公司之非執行董事為崔巍先生、陶舜曉先生、曾國偉先生及張鍾女士；及本公司之獨立非執行董事為錢白巖先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別