

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。

**Ye Xing Group Holdings Limited**  
**燁星集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1941)

**有關股東週年大會之代表委任表格之澄清公告**

茲提述燁星集團控股有限公司(「本公司」)於二零二二年四月二十八日刊發的股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)注意到，代表委任表格中一項決議案編號排序有誤，即「2(iv)重選張偉雄先生為獨立非執行董事」之決議案於代表委任表格中被錯誤表述為「2(vi)重選張偉雄先生為獨立非執行董事」之決議案(「排序錯誤」)。本公司謹此澄清代表委任表格中第2(i)至第2(vii)項決議案的正確編號排序如下：

代表委任表格中第2(i)至第2(vii)項決議案的當前編號如下：

2.	(i)	重選吳國卿女士為執行董事。
	(ii)	重選張春英女士為執行董事。
	(iii)	重選李一凡先生為非執行董事。
	(vi)	重選張偉雄先生為獨立非執行董事。
	(v)	重選陳維潔女士為獨立非執行董事。
	(vi)	重選梁家和先生為獨立非執行董事。
	(vii)	授權董事會釐定董事之酬金。

排序錯誤修正如下：

2.	(i)	重選吳國卿女士為執行董事。
	(ii)	重選張春英女士為執行董事。
	(iii)	重選李一凡先生為非執行董事。
	<del>(vi)</del> (iv)	重選張偉雄先生為獨立非執行董事。
	(v)	重選陳維潔女士為獨立非執行董事。
	(vi)	重選梁家和先生為獨立非執行董事。
	(vii)	授權董事會釐定董事之酬金。

代表委任表格中第2(i)至第2(vii)項決議案的正確編號如下：

2.	(i)	重選吳國卿女士為執行董事。
	(ii)	重選張春英女士為執行董事。
	(iii)	重選李一凡先生為非執行董事。
	(iv)	重選張偉雄先生為獨立非執行董事。
	(v)	重選陳維潔女士為獨立非執行董事。
	(vi)	重選梁家和先生為獨立非執行董事。
	(vii)	授權董事會釐定董事之酬金。

本公司股東已遞交之代表委任表格將仍然有效。為免生疑問，倘正確填妥，本公司股東不論於本公告日期前或後交回的代表委任表格將於最大適用程度下繼續生效。倘本公司股東在代表委任表格中對「2(vi)重選張偉雄先生為獨立非執行董事」之決議案進行投票，則會被將解釋及確認為對「2(iv)重選張偉雄先生為獨立非執行董事」之決議案進行投票。本公告為代表委任表格的補充，並應與代表委任表格一併閱讀。

承董事會命  
燁星集團控股有限公司  
吳國卿  
主席兼執行董事

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳國卿女士、趙偉豪先生、李燕萍女士及張春英女士；非執行董事李一凡先生；以及獨立非執行董事張偉雄先生、陳昌達先生、陳維潔女士及梁家和先生。