

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈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。



Sunray Engineering Group Limited

新威工程集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8616)

變更股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述新威工程集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及本公司日期為二零二六年六月二十六日內容有關股東週年大會之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

變更股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如通函及通告所披露，股東週年大會原定於二零二六年八月二十一日(星期五)上午十一時三十分舉行。基於行政原因，董事會宣佈股東週年大會將改期至二零二六年九月十一日(星期五)上午十一時三十分舉行。股東週年大會的召開地點將維持不變，及將於香港皇后大道中15號公爵大廈17樓舉行。通告所載將於股東週年大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改期股東週年大會上提呈。

因股東週年大會改期，本公司為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，將暫停辦理股份過戶登記手續的期間由原定的二零二六年八月十八日(星期二)至二零二六年八月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)，調整為二零二六年九月八日(星期二)至二零二六年九月十一日(星期五)(包括首尾兩日)，期間不會登記任何股份過戶登記手續。為符合資格有權出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年九月七日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

改期股東週年大會代表委任表格

除上述變更之外，股東週年大會代表委任表格（「代表委任表格」）已於二零二六年六月二十六日連同通函及通告寄發予股東，就改期股東週年大會而言，代表委任表格將維持不變且仍為有效。倘股東尚未交回代表委任表格但計劃委任受委代表參加股東週年大會，最遲須於股東週年大會指定舉行時間之48小時前，向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司遞交代表委任表格，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

倘股東已按代表委任表格列印的指示填妥並交回代表委任表格，相關代表委任表格對股東週年大會而言仍將有效（除非於上述時間前被向卓佳證券登記有限公司提交的另一份代表委任表格取代），該股東毋需重新提交代表委任表格。

除上文所披露者外，通告、通函及股東週年大會代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。本公佈為通函、通告及代表委任表格之補充並應與通函、通告及代表委任表格一併閱讀。本公司將不會向股東寄發經修訂文件。

承董事會命
新威工程集團有限公司
主席兼執行董事
林嘉榮

香港，二零二六年八月三日

於本公佈發表日期，董事會成員包括兩名執行董事：林嘉榮先生及汪佩儀女士；及三名獨立非執行董事：曹美婷女士、何家傑先生及吳冠雲先生。

本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2) 並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁內及本公司網站(www.sunray.com.hk)內刊登。