

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告全部或任何部分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。

Simplicity Holding Limited

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8367)

關於2026年度公司年報之 澄清公告

茲提述本公司於二零二六年七月三十日刊發之公告(「**該公告**」)，內容有關與2026年度公司年報。除非本公告另行定義，否則本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

澄清

董事會謹此澄清，本公司截至2026年3月31日止年度年報第39頁所載關於即將召開的股東週年大會日期的資料存在非故意錯誤。該公告中英文版本的以下段落應作如下修訂（為方便參考，修訂處已加上底線）：

暫停辦理股份過戶登記手續

應屆股東週年大會預計將於二零二六年九月九日舉行。為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年九月四日（星期五）至二零二六年九月九日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間本公司不會辦理任何股份過戶登記手續。為出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年九月三日（星期四）下午四時三十分前，送交本公司的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）辦理登記手續。釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二六年九月九日（星期三）。

承董事局命
倩碧控股有限公司
執行董事兼公司秘書
蔡本立

香港，二零二六年八月五日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡本立先生、梁煒泰先生及張麒豐先生；及本公司獨立非執行董事為盧卓飛先生、張曉峯先生及葉善嵐女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網www.simplicityholding.com。

* 僅供識別