

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。



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

股東特別大會續會

由於在股東特別大會指定舉行時間後三十分鐘內並未達到本公司法定人數出席，股東特別大會主席宣佈，股東特別大會將根據本公司章程細則延遲至二零一九年三月二十日(星期三)下午二時三十分假座中國深圳市寶安中心區新湖路佳華名苑四樓舉行。

茲提述本公司日期為二零一九年二月二十二日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一九年二月二十二日的通函(「通函」)。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會續會

根據通告，本公司的股東特別大會原訂於二零一九年三月十三日(星期三)下午二時三十分(「股東特別大會指定舉行時間」)假座中國深圳市寶安中心區新湖路佳華名苑四樓舉行股東特別大會。然而，由於在股東特別大會指定舉行時間後三十分鐘內並未達到本公司法定人數出席，股東特別大會主席宣佈，股東特別大會將根據本公司章程細則延遲至二零一九年三月二十日(星期三)下午二時三十分(「股東特別大會續會指定舉行時間」)假座中國深圳市寶安中心區新湖路佳華名苑四樓(「股東特別大會續會」)舉行。

已寄發予股東之通函之隨附代表委任表格可用於股東特別大會續會。任何欲委派代表出席股東特別大會續會並於會上投票之股東務須注意，代表委任表格須在股東特別大會續會指定舉行時間四十八小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

倘股東已填妥及提交股東特別大會的代表委任表格，且有意於股東特別大會續會上沿用已提交的代表委任表格，則其毋須採取任何進一步行動。然而，倘股東有意提交經修訂代表委任表格，則其須在股東特別大會續會指定舉行時間四十八小時前填妥額外的代表委任表格並提交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。股東務請注意，股東於股東特別大會日期前提交的代表委任表格(如正確填寫)將繼續有效，惟倘同一名股東已提交額外代表委任表格，則其將被取代及無效。

為確定有權出席股東特別大會(在目前之情況下為股東特別大會續會)及於會上投票之本公司股東權利的暫停辦理股份過戶登記手續期維持不變。

承董事會命
佳華百貨控股有限公司
主席
莊陸坤先生

中國深圳，二零一九年三月十三日

於本公告日期，各董事為：

執行董事：

莊陸坤先生、莊沛忠先生及莊小雄先生

獨立非執行董事：

錢錦祥先生、孫聚義先生、艾及先生