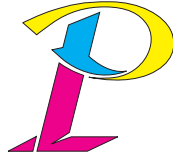


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Prosperous Printing Company Limited

萬里印刷有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8385)

**將股東大會變更為虛擬會議
更改股東大會日期
延遲寄發章程文件
有關**

**建議按於記錄日期每持有
兩(2)股現有股份可獲發
三(3)股供股股份之基準進行供股
之經修訂預期時間表**

茲提述(i)萬里印刷有限公司(「本公司」)日期均為2022年1月26日的通函(「該通函」)及股東大會(「股東大會」)通告(「該通告」)連同代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關建議按於記錄日期合資格股東每持有兩(2)股現有股份可獲發三(3)股供股股份之基準進行供股；及(ii)本公司日期為2022年2月14日的公佈，內容有關股東大會延期。除另有說明外，本公佈所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

毋須親身出席股東大會

鑑於香港政府於2022年2月9日公佈並已於2022年2月10日生效的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)中的相關指示，禁止公司召開實體股東大會。董事會謹此宣佈，股東大會將通過電子方式虛擬進行(「虛擬股東大會」)。股東及／或其受委代表將無法親自出席虛擬股東大會，惟僅能以電子方式出席虛擬股東大會。

虛擬股東大會將在香港股東大會會場(「股東大會會場」)播出，僅虛擬股東大會主席將親臨股東大會會場。

更改股東大會日期

董事會亦宣佈，由於需要額外時間準備虛擬股東大會，股東大會日期(原定於2022年2月18日(星期五)上午十一時三十分)將改期至2022年2月25日(星期五)上午十一時三十分。原定暫停辦理股份過戶登記期間(2022年2月14日(星期一)至2022年2月18日(星期五))以及確定是否有資格參加虛擬股東大會並投票的原始記錄日期(即2022年2月18日(星期五))將維持不變。於記錄日期(即2022年2月18日)營業結束時名列本公司股東名冊的合資格股東有資格出席虛擬股東大會並於會上投票。

除上述變動外，該通告及該通函載列的所有其他資料將維持不變。

代表委任表格的變動

鑑於虛擬股東大會的安排，代表委任表格應作如下修改(修改處用下劃線標出)「作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席將於2022年2月25日(星期五)上午十一時三十分在線上舉行的本公司股東大會(及其任何續會)」。

除上述變動外，代表委任表格中載列的其他所有資料將維持不變，並對將於2022年2月25日(星期五)上午十一時三十分舉行的虛擬股東大會有效。尚未交回代表委任表格但有意參加虛擬股東大會並投票的股東，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於改期舉行虛擬股東大會的時間前不少於48小時(即2022年2月23日上午十一時三十分前)交回本公司的香港股份過戶登記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54樓。為免生疑，任何股東已按其上印列的指示填妥並交回的代表委任表格對虛擬股東大會仍然有效，而相關股東如已提交，則毋須再次提交代表委任表格。

以電子方式出席虛擬股東大會

股東將能夠通過電子會議系統參加虛擬股東大會。可以通過智能手機、平板設備或計算機從任何可訪問互聯網的位置訪問電子會議系統。

所有註冊股東將能夠觀看虛擬股東大會直播，實時對決議案進行投票，並在虛擬股東大會期間在線提交問題。自2022年2月25日上午十一時十五分起，股東可通過訪問網站或掃描下述致股東的函件中提供的二維碼並輸入指定的一組用戶名及密碼登錄電子會議系統。

登錄詳情及資料將載於致股東的有關電子會議系統的函件中，該等函件預期將於2022年2月18日(星期五)或前後寄發予股東。

股東如對上述安排有任何疑問，請於上午九時正至下午五時正(星期一至星期五，不包括香港公眾假期)致電+852-2980-1333聯絡本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

重要提醒：由於香港2019冠狀病毒病情況不斷演變，本公司可能需要臨時通知更改虛擬股東大會的安排。股東應查閱本公司的企業網站(www.prosperous-printing-group.com.hk)或本公司於聯交所的公佈(www.hkexnews.hk)，以獲取有關虛擬股東大會狀況的最新消息。

供股的經修訂預期時間表

由於股東大會延期，供股的預期時間表將相應修訂如下：

事件	2022年
預期召開股東大會的日期及時間	2月25日(星期五) 上午十一時三十分
公佈股東大會表決結果	2月25日(星期五)
按連權基準買賣股份的最後日期	2月28日(星期一)
按除權基準買賣股份的首日	3月1日(星期二)
遞交股份過戶文件以符合資格參與供股的最後時限	3月2日(星期三) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續	3月3日(星期四) 至3月9日(星期三) (包括首尾兩日)
釐定供股配額的記錄日期	3月9日(星期三)

事件	2022年
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	3月10日(星期四)
寄發章程文件(就除外股東而言,僅寄發供股章程)	3月10日(星期四)
買賣未繳股款供股股份的首日	3月14日(星期一) 上午九時正
分拆未繳股款供股股份的最後時限	3月16日(星期三) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期	3月21日(星期一)
接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限	3月24日(星期四) 下午四時正
終止包銷協議及供股成為無條件的最後時限	3月25日(星期五) 下午四時正
公佈配發結果	3月31日(星期四)
寄發繳足股款供股股份的股票及退款支票(如有)(如果供股被終止及就不成功或部分成功額外供股股份申請)	4月1日(星期五)
預期買賣繳足股款供股股份的首日	4月4日(星期一) 上午九時正
指定經紀開始於市場提供零碎股份對盤服務	4月4日(星期一) 上午九時正
指定經紀終止於市場提供零碎股份對盤服務	4月29日(星期五) 下午四時正

本公佈中所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述預期時間表所示的日期或期限僅供說明用途,並可由本公司延長或更改。預期時間表的任何變動將於適當時候公佈或知會股東及聯交所。

股東及潛在投資者買賣股份時，務請審慎行事，如彼等對本身之處境有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
萬里印刷有限公司
主席兼執行董事
林三明

香港，2022年2月15日

於本公佈日期，執行董事為林三明先生、陳秀寶女士及姚遠女士；及獨立非執行董事為張延女士、黃禧超先生及梁家進先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站（域名www.hkgem.com）「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.prosperous-printing-group.com.hk內刊登。