

億仕登控股有限公司

地址: No. 10 Kaki Bukit Road 1 #01-30

KB Industrial Building

Singapore 416175

電話: 6844 0288 傳真: 6844 0070

網址: www.isdnholdings.com

推遲 2019 年 12 月 31 日終了財政年度的年度股東大會

億仕登控股有限公司(「**本公司**」及附屬公司「**本集團**」)的董事會(「**董事**」)欣然宣佈,就有關截至2019年12月31日(「**2019財年**」)的年度報告中的年度股東大會通告(「**通告**」),並謹通知全體股東該通告已作廢並無效。

董事會亦在此陳述有關集團以遵守《上市手冊》第707(1)條的要求已分別於2020年3月26日及4月2日向會計及企業管制局(「**ACRA**」)及新加坡證券交易有限公司(「**新交所**」)提出申請延遲召開公司2019年12月31日財政年度的股東大會時間(「**2019財年**」)(「**豁免**」)

針對目前新冠狀病毒的情況,當局已實施「斷路器」阻斷措施,以遏制新冠狀病毒的蔓延。鑒於情況,董事希望通知股東,把原定於2020年4月29日的股東大會將推遲到2020年6月底。

建議股東不要於2020年4月29日前往會場,並作廢有關 2020 年 4 月 29 日舉行的股東大會的委任代表表格及相關的通告。

新交所在2020年4月7日的監管公告規定,新交所在符合下列標準后,將自動延長所有發行人召開年度股東大會的期限為60天:

- (a) 發行人財務年度於2020年3月31日或之前;和
- (b) 董事會確認延長期限不會違反任何有關發行人及其章程(或發行人註冊國同等的法律和法規)。

ACRA還宣佈,將給予2020年4月16日至2020年7月31日期間每年舉行股東大會的所有公司60天延期。

因此,由於公司財政年度終了日期為2019年12月31日,公司股東大會的最後期限將自動延長至2020年6月29日。公司將通知新交所ST:

- (a) 公司財政年度是截至於2019年12月31日;及
- (b) 董事會確認延長期限不會違反任何有關公司及其章程的法律和法規。

公司就召開2019財年股東大會的指示性時程表提供如下資訊：

事項	估計時間軸
股東大會通告與委任代表表格的發佈預定期日	2020年5月底
股東大會的預定期日	2020年6月底

股東應注意，上述時程表是指示性的，可能會有所變動。有關此類事件的確切日期，請參閱公司通過SGXNet 發佈的進一步公告。

承董事會命
億仕登控股有限公司

鄧鐘毓
聯席公司秘書
2020 年 4 月 14 日