

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。



自願公告

本公告由東岳集團有限公司（「本公司」）自願發出。

本公司謹此宣佈，張建宏先生（本公司主席、行政總裁兼執行董事）（「張先生」）已分別與本公司兩名股東齊信投資管理（淄博）有限公司（「齊信投資」）及Dongyue Wealth Limited（「Dongyue Wealth」）達成協議；自2023年9月1日起，齊信投資和Dongyue Wealth均以與張先生一致的方式行使各自不時持有的本公司股權的表決權。

截至本公告刊發之日，張先生、齊信投資和Dongyue Wealth有權在本公司股東大會上直接或間接行使合共約19.39%的表決權。

截至本公告刊發之日，齊信投資和Dongyue Wealth均不是本公司主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》）。他們在2023年以前已是本公司股東。齊信投資為一家於中華人民共和國成立的合資公司，而Dongyue Wealth則是本公司前執行董事劉傳奇先生直接全資擁有。齊信投資和Dongyue Wealth自成為本公司股東以來，分別都在本公司股東大會上以與張先生一致的方式來行使他們的表決權。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2023年8月4日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、王維東先生、張哲峰先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及馬志忠先生。