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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Hongqi Group Limited
中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法律成立的有限公司)

(股份代號：1378)

臨時股東大會通告

茲通告中國宏橋集團有限公司(「**本公司**」)將於二零二一年九月二十三日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平市鄒平經[illegible]辦公樓[illegible]舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**

於本通告日期，董事會包括十二名董事，即執行董事張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士及王雨婷女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、李子民先生(張浩先生為其替任董事)及孫冬冬女士，