

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，概不會就本公告全部或任何部分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。

SHIS Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1647)

公告

**訂於二零一八年八月十五日
舉行之股東週年大會
颱風安排**

茲提述 SHIS Limited (「**本公司**」) 日期均為二零一八年七月十七日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除非另有界定，否則本公告所用之詞彙與通函及通告所用者具相同涵義。

根據通告，本公司之股東週年大會訂於二零一八年八月十五日(星期三)上午十時正在香港金鐘金鐘道 95 號統一中心 10 樓 3 室舉行。

由於颱風逼近，於原定舉行股東週年大會時間，香港天氣或會轉壞。有見及此，董事會謹此宣佈，倘二零一八年八月十五日上午八時正或上午十時正八號(或以上)颱風訊號或黑色暴雨警告訊號仍然懸掛/生效，股東週年大會將改為二零一八年八月二十日(星期一)上午十時正(「經改期股東週年大會」)在同一地點舉行，而不論二零一八年八月二十日當日之天氣如何。

除上述情況外，股東週年大會將如期於二零一八年八月十五日上午十時正舉行。

通函及通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有有關決議案將於經改期股東週年大會上提呈。

就股東週年大會交回本公司香港股份過戶登記分處之所有代表委任表格對經改期股東週年大會將依然有效。

承董事會命
SHIS Limited
主席兼執行董事
姚勇杰

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事姚勇杰先生；非執行董事滕榮松先生及蔡成海先生；及獨立非執行董事朱宗宇先生、張維寧博士及俞文卓先生組成。