

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

My Heart Bodibra Group Limited

心心芭迪貝伊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8297)

(1) 延遲股東週年大會及股東特別大會；及 (2) 變更暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述(i)心心芭迪貝伊集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)即將舉行的股東週年大會日期；及(ii)本公司日期為二零二一年七月二十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)，內容有關建議更改公司名稱。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

(1) 延遲股東週年大會及股東特別大會

根據股東週年大會通函及股東特別大會通函，股東週年大會及股東特別大會分別原定於二零二一年八月十三日(星期五)上午十時三十分及上午十一時三十分(或緊隨股東週年大會結束或休會後)舉行。由於行政原因，本公司決定延遲股東週年大會及股東特別大會至分別於二零二一年八月二十日(星期五)上午十時三十分(「延期股東週年大會」)及上午十一時三十分(或緊隨股東週年大會結束或休會後)(「延期股東特別大會」)舉行。

(2) 變更暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定股東出席延期股東週年大會及延期股東特別大會並於會上投票的資格，由於上述延期，本公司暫停辦理股份過戶登記期間將變更如下：

	原訂	經修訂
送交過戶文件連同相關股票以符合資格出席延期股東週年大會及延期股東特別大會並於會上投票的最後時間	二零二一年 八月九日(星期一) 下午四時三十分	二零二一年 八月十六日(星期一) 下午四時三十分
本公司辦理股份過戶登記截止日期	二零二一年 八月十日(星期二)至 二零二一年 八月十三日(星期五) (包括首尾兩日)	二零二一年 八月十七日(星期二) 至二零二一年 八月二十日(星期五) (包括首尾兩日)

延期股東週年大會之代表委任表格

股東週年大會通告所載的所有決議案將於延期股東週年大會上保持不變。已於二零二一年六月二十八日向股東寄發的延期股東週年大會之代表委任表格(「**股東週年大會代表委任表格**」)，連同股東週年大會通函及股東週年大會通告將於延期股東週年大會上仍然有效。

尚未交回股東週年大會代表委任表格但有意委任受委代表出席延期股東週年大會的股東須於延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前將股東週年大會代表委任表格交回本公司於香港的股份過戶登記分處(「**股份過戶登記分處**」)寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。如於延期股東週年大會日期仍為股東的股東已按其上所列印之指示填妥並交回股東週年大會代表委任表格，則有關股東週年大會代表委任表格將於延期股東週年大會上仍然有效，有關股東無需重新提交股東週年大會代表委任表格。

延期股東特別大會之代表委任表格

股東特別大會通告所載的所有決議案將於延期股東特別大會上保持不變。已於二零二一年七月二十八日向股東寄發的延期股東特別大會之代表委任表格(「股東特別大會代表委任表格」)，連同股東特別大會通函及股東特別大會通告將於延期股東特別大會上仍然有效。

尚未交回股東特別大會代表委任表格但有意委任受委代表出席延期股東特別大會的股東須於延期股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前將股東特別大會代表委任表格交回股份過戶登記分處。如於延期股東特別大會日期仍為股東的股東已按其上所列印之指示填妥並交回股東特別大會代表委任表格，則有關股東特別大會代表委任表格將於延期股東特別大會上仍然有效，有關股東無需重新提交股東特別大會代表委任表格。

董事會確認，上述變動不影響股東週年大會通函、股東週年大會通告、股東特別大會通函及股東特別大會通告所載的其他資料。除上述者外，股東週年大會通函、股東週年大會通告、股東特別大會通函及股東特別大會通告的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
心心芭迪貝伊集團有限公司
執行董事
譚澤之

香港，二零二一年八月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事譚澤之先生及許學先生；以及獨立非執行董事袁小茜女士、鄧國宏先生及鄧耀基先生。

本公佈載有根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則規定須提供的有關本公司資料的詳情，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載的資料在各重大方面均準確完整，無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項而致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁以及於本公司網站www.bodibra.com刊載。