

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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

IMS Group Holdings Limited
英馬斯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8136)

澄清公告
股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格

謹此提述英馬斯集團控股有限公司(「本公司」)日期為2019年7月11日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2019年7月11日載有股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)及隨附之股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

本公司注意到股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格中有無意的印刷錯誤，並謹此澄清，股東週年大會通告第1頁、股東週年大會通函第14頁及代表委任表格中第2(a)(i)項決議案應更正如下，當中以粗體及底綫標示變更以茲識別：

「2(a)(i) 重選朱賢淦先生為本公司獨立非執行董事」

本公司亦確認，除上文澄清外，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格中所載的所有其他資料均為正確且並無變動。本澄清公告為股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格之補充資料並須一併閱覽，而在此情況下，以現有形式呈列之股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格將繼續有效。

承董事會命
英馬斯集團控股有限公司
主席兼執行董事
談一鳴

香港，2019年7月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事談一鳴先生(主席兼行政總裁)及楊援騰先生(營運總監)以及獨立非執行董事朱賢淦先生、夏耀榮先生及李惠信醫生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)概無遺漏任何其他事項，以致本公告內的任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於GEM網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站 www.ims512.com 登載。