

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，概不對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。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

補充公告 有關將於二零二二年三月二日舉行的經重訂股東特別大會

茲提述(i)中國融眾金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十四日的通函(「通函」)；(ii)本公司日期為二零二二年一月二十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告；(iii)日期為二零二二年一月二十四日的股東特別大會代表委任表格；(iv)本公司日期為二零二二年二月八日有關通函、股東特別大會通告及代表委任表格的澄清以及推遲股東特別大會公告；(v)日期為二零二二年二月十日的經重訂股東特別大會的經修訂通告(「經重訂股東特別大會通告」)；(vi)日期為二零二二年二月十日的經修訂代表委任表格；及(vii)日期為二零二二年二月十五日有關將於二零二二年三月二日舉行的經重訂股東特別大會的補充公告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及經重訂股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

本公告旨在提供以下有關經重訂股東特別大會安排的補充資料：

1. 倘股東不願於經重訂股東特別大會當日親身參加大會，本公司建議彼等於經重訂股東特別大會前取得網上直播的鏈接及密碼(可用於收看及收聽經重訂股東特別大會)。股東應不遲於二零二二年二月二十八日(星期一)下午五時正前往本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)核實股東身份。股東將獲提供網上直播的鏈接及密碼(可用於在彼等電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備上收看及收聽經重訂股東特別大會)；
2. 倘股東不願於經重訂股東特別大會當日親身參加大會但有意投票，股東應通過填妥原代表委任表格或經修訂代表委任表格(視情況而定)，並不遲於二零二二年二月二十八日(星期一)上午十時三十分(即經重訂股東特別大會舉行時間最少48小時前)將有關表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以委任經重訂股東特別大會主席作為受委代表；

3. 於經重訂股東特別大會當日，股東仍可遵照香港政府公佈的有關限制及規定到達大會會場的接待處。經卓佳證券登記有限公司於大會會場接待處核實身份後，股東將獲提供：(1)網上直播的鏈接及密碼，可用於收看及收聽經重訂股東特別大會；及(2)二維碼，用於在彼等電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備上通過電子系統進行投票；股東可選擇留在大會會場接待處收看及收聽經重訂股東特別大會，但本公司強烈建議股東於取得網上直播的鏈接及密碼以及投票用的二維碼後離開大會會場。本公司將按照香港法例第599G章預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例為選擇留下收看及收聽經重訂股東特別大會的股東安排有限席位；及
4. 所有股東可於經重訂股東特別大會上通過網上直播提出問題，而董事會將安排在經重訂股東特別大會上回答股東提出的問題。

本公司將於舉行經重訂股東特別大會時確保遵守香港法例第599G章預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例。本公司強烈建議股東通過填妥並交回原代表委任表格或經修訂代表委任表格（視情況而定）以委任大會主席作為彼等之受委代表代其於經重訂股東特別大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席會議。

隨著 COVID-19 疫情形勢的不斷演變，謹請股東查閱本公司網站 <https://www.chinarzfh.com> 及香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）網站 www.hkexnews.hk 以獲取有關經重訂股東特別大會安排的最新情況的公告。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二二年二月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及于洋先生。