

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，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分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。



## KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

### 股東特別大會通告

除非文義另有所指，本通告內未有明確界定的詞彙與日期為二零二二年二月二十八日致本公司股東的通函中所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零二二年三月十八日(星期五)下午三時正假座中國深圳南山區高新技術產業園北區高新北一道8號酷派大廈A座20樓會議室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待該協議(經補充協議所修訂及補充)所載的先決條件達成(或獲豁免，視乎情況而定)後，謹此授予本公司董事(各為一名「董事」)特別授權，根據該協議(經補充協議所修訂及補充)的條款及條件，按每股代價股份0.24港元的發行價，向賣方(及／或其代理人)配發及發行本公司股本中每股面值0.01港元入賬列作繳足的905,333,332股新股份(包括首批股份代價及第二批股份代價)；及

- (b) 謹此授權任何一名或以上董事作出彼／彼等認為對或有關實行及落實該協議(經補充協議所修訂及補充)(包括但不限於配發及發行代價股份)及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行為及事宜、簽署及簽立所有有關文件(並在必要時，於其上加蓋本公司印章)，並對該協議(經補充協議所修訂及補充)的條款作出及同意作出有關修改。」

2. 「動議：

- (a) 茲在各方面批准、確認及追認轉授特許協議及框架協議、其條款及條件和其項下擬進行之可能持續關連交易；
- (b) 茲在各方面批准、確認及追認建議年度上限，即目標集團分別就自完成起至二零二二年三月三十一日止期間及截至二零二三年、二零二四年、二零二五年及二零二六年三月三十一日止四個年度，就轉授特許協議及框架協議應付或收取(視乎情況而定)的費用的最高年度價值；及
- (c) 茲在各方面批准、確認及追認任何一名董事簽立轉授特許協議及框架協議，並謹此授權任何一名董事作出該董事全權酌情認為為實行或落實轉授特許協議及框架協議，以及其項下擬進行之建議持續關連交易而屬必要、適宜或權宜的一切有關行為及事宜，並簽立和交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關步驟。

承董事會命  
京基金融國際(控股)有限公司  
執行董事  
陳家俊

香港，二零二二年二月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表代其出席及投票。委任代表任須為本公司股東。
2. 為便於預防和控制新型冠狀病毒疫情(COVID-19)的傳播，以及更能保障股東的安全和健康，本公司極力鼓勵股東考慮委任大會主席為其代表，以就決議案投票，而毋須親身出席。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可於股東特別大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則僅本公司股東名冊內有關股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經簽署核證副本，須於股東特別大會或股東特別大會的任何續會舉行時間四十八小時前送達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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。
5. 本公司將於二零二二年三月十五日(星期二)至二零二二年三月十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年三月十四日(星期一)下午四時三十分前，送交至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)。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴風警告在股東特別大會當日上午九時正後任何時間生效，及/或香港天文台在股東特別大會當日上午九時正或之後已經宣佈，將於往後兩個小時內發出上述任何一項警告，股東特別大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站([www.kkgroup.com.hk](http://www.kkgroup.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，知會股東有關重新安排的大會的舉行日期、時間和地點。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會上所提呈的所有決議案應以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為陳家俊先生、郭燕寧女士及蒙焯威先生；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。