

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)

有關股東特別大會通告的澄清公告

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月二十八日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二二年二月二十八日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」，連同通函統稱為「股東特別大會文件」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會注意到，通函所載股東特別大會之特別安排並未單獨列入股東特別大會通告中。因此，董事會謹此澄清適用於股東特別大會之特別安排。以下股東特別大會的特別安排摘錄自通函，並作為附加說明列入股東特別大會通告的第3頁：

「8. 股東特別大會之特別安排

網上直播

為確保本公司股東可參與股東特別大會，不親身出席股東特別大會的股東，可加入股東特別大會的網上直播，透過ZOOM於網上觀看及收聽股東特別大會並提出問題。

有意透過Zoom參與股東特別大會的股東，必須於二零二二年三月十六日下午三時之前(即不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前)聯絡香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，以取得直播的連結網址及密碼，方可加入股東特別大會，聯絡方式如下：

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2980 1333

務請注意，透過Zoom網上直播觀看股東特別大會的股東，將不會計入法定人數，亦不能於網上投票(但可按照本通函另外說明的方式透過受委代表投票)。本公司強烈呼籲有意投票的股東，務請將相關代表委任表格按所印指示填妥，並在股東特別大會指定舉行時間四十八小時前交回，藉此委任股東特別大會主席為受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案投票。

於股東特別大會之前及途中提交問題

股東特別大會將集中處理提呈決議案，盡量減少與會者在密閉環境的聚集時間。本公司因此決定，股東特別大會的問答時段將會限制為15分鐘。另外，鑒於上述情況，為保障所有股東均有機會發問，股東須於二零二二年三月十六日下午三時之前(即不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前)，預先將問題發送至isenquiries@hk.tricorglobal.com或致電香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的熱線電話(852) 2980 1333，或於網上直播途中預先提交問題。本公司會致力於股東特別大會的指定時間內，盡量回答相關問題，未有於股東特別大會上回應的問題，本公司會於隨後作適當處理。

本公司將持續監察COVID-19的發展情況，可能會實施額外措施(如有)，並將於臨近股東特別大會日期前作出公告。」

本澄清公告屬補充性質，並應與股東特別大會文件一併閱讀。董事會確認，上述澄清不會影響股東特別大會文件所載之任何資料，除上文澄清者外，股東特別大會文件的所有內容(包括股東特別大會通告)維持不變。

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，二零二二年三月二日

於本公告日期，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。