

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。



Excalibur Global Financial Holdings Limited

駿溢環球金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8350)

股東週年大會通告

茲通告駿溢環球金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年六月九日（星期四）下午三時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座37樓3711室舉行股東週年大會及透過網上直播方式參與股東週年大會，以處理下列事項：

1. 考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選李美珍女士為本公司執行董事。
3. 重選蕭妙文先生，榮譽勳章為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
5. 續聘華融（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法律、法規及規例，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%(倘本公司在本決議案通過當日後進行股份合併或分拆，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案所載授權的日期。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法律、法規及規例，於有關期間內或結束後(定義見下文)配發、發行及處理本公司股本中的額外股份以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及期權；

(b) 董事根據上文(a)段授權配發或同意有條件或無條件將予配發的股份總數，除根據以下各項所配發的股份外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20% (倘本公司在本決議案通過當日後進行股份合併或分拆，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案所載授權的日期。

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持股份或類別股份的比例提呈發售股份的建議，惟董事可就零碎股權，或經考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等認為必要或合宜的豁免或其他安排。」

8. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「通告」)所載第6及7項決議案獲通過後，擴大通告所載第7項決議案提述的一般授權，方法為在董事根據該項一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數上，加入本公司根據通告所載第6項決議案提述的授權所購回的股份數目，惟有關股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%(倘本公司在本決議案通過當日後進行股份合併或分拆，則可予調整)。」

承董事會命
駿溢環球金融控股有限公司
主席
潘國華

香港，二零二二年四月八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）及本公司組織章程細則，所有決議案將於大會上以投票表決方式表決。投票表決結果將根據GEM上市規則規定於香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊登。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派超過一名受委代表（必須為個人）代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表，有關委任須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時（即不遲於二零二二年六月七日（星期二）下午三時正）前，填妥及交回本公司的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），或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤銷論。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年六月六日（星期一）至二零二二年六月九日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二二年六月二日（星期四）下午四時三十分，送交本公司的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），以便進行登記。
5. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

6. 為保障股東、員工及持份者的健康及安全免受感染2019冠狀病毒病的風險，於股東週年大會上將實施下列防控措施，但不限於：

- (i) 出席人數將限制於由董事或其他作為股東或受委代表的工作人員組成法例規定法定人數會議之最低出席人數。其他股東不得親自出席股東週年大會；及
- (ii) 安排股東透過指定連結登入Zoom參與股東週年大會網上直播，以觀看及參與股東週年大會。

有意透過網上直播觀看及參與股東週年大會之股東將需要於營業時間內(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外)透過is-enquiries@hk.tricorglobal.com向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發出電郵或透過電話熱線 (852) 2980 1333進行登記，惟不得遲於二零二二年六月七日下午三時正(即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前)，以便本公司核實股東身份。

通過身份驗證之股東將於二零二二年六月八日前收到電子郵件確認函，其中載有透過ZOOM參加股東週年大會之鏈結。股東不得將鏈結轉發予非股東及無權參加股東週年大會之其他人人士。

股東週年大會上之所有決議將透過投票決定。股東仍然可以於股東週年大會前透過受委代表投票。股東如欲於股東週年大會上就任何決議案進行表決，應委任股東週年大會主席為其受委代表，按照其指示於股東週年大會上行使表決權。倘股東委任非股東週年大會主席之人士為其受委代表，則該人士將不獲准進入大會，亦無法行使表決權。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適用)。

於本公告日期，本公司執行董事為潘國華先生、李美珍女士及蔡靜女士；以及本公司獨立非執行董事為錢錦祥先生、蕭妙文先生，榮譽勳章及林家泰先生。