

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之任何損失承擔任何責任。

VINCO FINANCIAL GROUP LIMITED

域高金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8340)

股東特別大會通告

茲通告 Vinco Financial Group Limited (「本公司」) 謹訂於二零二二年五月二十日 (星期五) 上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心第二座五樓502A, 503及503A室舉行股東特別大會 (「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過 (無論有否修訂) 下列決議案：

特別決議案

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Vinco Financial Group Limited」更改為「Zijing International Financial Holdings Limited」，及本公司中文雙重外文名稱由「域高金融集團有限公司」更改為「紫荊國際金融控股有限公司」，並於開曼群島公司註冊處處長簽發變更名稱註冊證書所載註冊日期起生效，及授權本公司任何一名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及事宜及簽署及交付一切有關文件，以或就此實施及落實上述更改本公司名稱及代表本公司於開曼群島及香港辦理任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
域高金融集團有限公司
李俊葦
主席及執行董事

香港，二零二二年四月二十六日

註冊辦事處：
Clifton House
75 Fort Street
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港夏慤道18號
海富中心
第二座五樓502A, 503及503A室

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會及投票的資格，本公司股東名冊將於二零二二年五月十七日(星期二)至二零二二年五月二十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停登記，期間股份轉讓將不會生效。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須送達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，並於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時三十分前進行登記。
2. 凡有權出席以上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席股東特別大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零二二年五月十八日(星期三)上午十時)，送達本公司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，本公司股東仍可依願親自出席股東特別大會及其任何續會，並於會上投票。
4. 如果兩個或兩個以上的人共同登記為股份持有人，只會接納排名首名之持有人親身或委派代表所作之投票，而其他聯名登記持有人所作之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊就有關聯名股份之排名次序而定。

5. 如持有多於一股並有權出席股東特別大會及在股東特別大會上投票的股東，無需就任何決議就該等股份以相同方式投票，因此可以就該股份或部分或全部股份對決議投贊成票或反對票和／或放棄對股份或部分或全部股份的投票，並且根據委任任何受委代表的條款、一項或多項委任的受委代表可以對股份或部分或全部股份投票，按照其委任對決議投贊成票或反對票和／或放棄投票。
6. 如果於二零二二年五月二十日(星期五)上午七時前，熱帶氣旋警告信號8號或以上懸掛或因超強颱風或黑色暴雨警告信號生效所導致的「極端情況」下，會議將延期舉行及另行公告會議具體替代方案安排。即使在熱帶氣旋警告信號3號或以下已懸掛或黃色或紅色暴雨警告信號生效的情況下，會議也將如期舉行。您應自行決定是否在惡劣天氣條件下參加會議，如果您選擇這樣做，建議您謹慎行事。
7. **股東特別大會的防疫措施**

鑒於新型冠狀病毒疫情(「新型冠狀病毒疫情」)持續爆發，人群聚集可能造成病毒傳播之重大風險。為股東、員工及持份者之安全考慮，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席作為彼等之代表於股東特別大會上就決議案進行投票，而毋須親身出席股東特別大會，並按照本通函附代表委任表格所列印之指示填妥及交回代表委任表格。

出席股東特別大會之股東及其他人士應注意，根據政府有關防控新型冠狀病毒疫情之指引，本公司將實施預防措施以減低於股東特別大會上感染及傳播新型冠狀病毒疫情之風險，包括：

- (a) 各股東或委任代表於會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.4度將不能進入會場；
- (b) 各股東或委任代表需於整個會議期間佩戴外科口罩，凡未有佩戴外科口罩之人士將不准進入會議會場；
- (c) 大會將不會派發公司紀念品；
- (d) 大會將不會提供茶點；
- (e) 在會場入口處設有酒精搓手液供使用；及
- (f) 會上適當地採取其他安全距離措施。

如有任何股東對本次會議有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

於本公告日期，董事會由執行董事李俊葦先生及李燦華先生；非執行董事梁健昌博士；獨立非執行董事蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士組成。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，全體董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」頁內以及本公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。