

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

## TFG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 富元國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

### 股東特別大會通告

茲通告TFG International Group Limited富元國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十一時三十分(或緊隨本公司於同日舉行的股東週年大會結束後，以較早者為準)假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-12室舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以處理下列事項：

考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

#### 特別決議案

#### 「動議

- (a) 批准本公司日期為二零二二年五月二十六日的通函(而本通告構成其中一部分)附錄一所載建議修訂(「建議修訂」)本公司現有組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)；及
- (b) 採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則(「經修訂及經重列組織章程大綱及細則」)，當中載有全部建議修訂，其副本已呈交大會並經大會主席簽署以資識別)為新組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效；及

- (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書在彼等酌情認為必要、適宜或權宜的情況下，簽立一切有關文件及作出一切有關行為或事宜以使建議修訂生效以及採納經修訂大綱及細則，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命  
富元國際集團有限公司  
主席  
楊立君

香港，二零二二年五月二十六日

註冊辦事處：

The Offices of Sterling Trust (Cayman) Limited  
Whitehall House  
238 North Church Street  
George Town, Grand Cayman  
KY1-1102, Cayman Islands

香港總辦事處及主要  
營業地點：  
香港九龍  
長沙灣道788號  
羅氏商業廣場  
1301及1302室

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表出席，並代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及(如有需要)授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本或該等授權書或其他授權文件之正式副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司將由二零二二年六月二十二日至二零二二年六月二十七日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年六月二十一日下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)及高敬堯先生、非執行董事王鉅成先生以及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生組成。