

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

股東特別大會通告

茲通告中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年三月十七日（星期五）上午十時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 待本公司與謝小青先生（「買方」）所訂立日期為二零二二年三月三十一日之買賣協議（經日期為二零二二年六月二日之補充協議補充）（「買賣協議」，其副本已於大會上提呈並由大會主席（「主席」）簽署以資識別）所載條款及條件達成後，批准買賣協議及其項下擬進行之交易，而買賣協議內容有關建議出售目標公司（定義見本公司日期為二零二三年二月二十四日之通函（「通函」））全部已發行股本，代價為100,000港元（或等值人民幣）（將由買方根據買賣協議於完成後以現金向本公司支付）（「出售事項」）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為屬權宜及恰當之有關行動及契據，以實行買賣協議及其項下擬進行之交易並使其生效。」

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港

二零二三年二月二十四日

根據香港法例第622章公司條例第16部登記之香港主要營業地點

香港

金鐘道89號

力寶中心第1座

39樓3901室

附註：

1. 有權出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票之本公司股東均可委任一名或以上之代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉供上述大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席上述大會，務請按照代表委任表格列印之指示盡快填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於上述大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 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或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於上述大會（或其任何續會）上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一位該等持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述出席並於本公司之股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方可就有關股份單獨投票。身故股東（任何股份以其名義登記）之若干遺囑執行人或遺產管理人就此而言須視為有關股份之聯名持有人。
6. 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，有關詳情載列如下：

為確定出席上述大會並於會上投票的資格：

交回過戶文件以作登記的最後時限： 二零二三年三月十三日（星期一）下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續： 二零二三年三月十四日（星期二）至二零二三年三月十七日（星期五）（包括首尾兩天）

記錄日期： 二零二三年三月十七日（星期五）

於上述暫停過戶的期間內，本公司將會暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席上述大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前，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辦理股份過戶登記手續，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑒於現時COVID-19疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東特別大會會場採取以下預防措施：

- (i) 各與會人士必須配戴外科口罩進入會場並且於會議期間全程佩戴口罩並保持安全之座位距離。
- (ii) 大會將不會提供茶點及公司禮品。

此外，本公司提醒全體股東，行使投票權毋須親身出席會議。股東可填妥並交回本文件所附代表委任表格以委任大會主席作為彼等之受委代表代其於會上就相關決議案投票，而毋須親身出席會議。

因香港COVID-19疫情狀況不斷演化，本公司或須在較短的通知期內變更股東特別大會安排。股東應瀏覽本公司網站(<https://www.chinarzfh.com>)或聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)，以查閱未來的公告及獲得有關股東特別大會安排的最新情況。

倘股東選擇不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎以書面形式將該疑問或事項寄送至本公司註冊辦事處或電郵至info@chinarzfh.com。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之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
香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
香港電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司獨立非執行董事為李志榮先生及伍穎聰先生。