

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佈之內容概不負責、對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華億金控集團有限公司
SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08123)

股東週年大會通告

茲通告華億金控集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月九日(星期五)上午十時正於香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司所組成本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與核數師報告；
2. (1) 重選劉潤桐先生為非執行董事；
(2) 重選陳樹文教授為獨立非執行董事；
(3) 重選李冠群先生為獨立非執行董事；
(4) 授權董事釐定董事酬金；
3. 重聘核數師，並授權董事釐定其酬金；及

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列本公司普通決議案（「決議案」）：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及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」），謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文），行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份（名為一股「股份」），並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式配發者）之股本面值總額，除根據：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；或
 - (ii) 授出或行使本公司購股權計劃或當時採納之任何其他購股權計劃或類似安排項下任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或購入本公司股份之權利；或
 - (iii) 任何以股代息計劃或類似安排，以依照本公司不時有效之組織章程細則配發股份代替股份之全部或部分股息；或

(iv) 行使任何本公司現有認股權證或附有權利認購或可轉換為本公司股份之任何本公司現有證券之條款項下認購或換股權而發行之股份外，不得超過下列各項之總和：

(aa) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%；及

(bb) (倘董事藉另一項本公司股東普通決議案獲授權) 本公司於本決議案獲通過後所購回本公司任何股本之面值，最多相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而本決議案(a)段之授權亦受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之權力。

「**配售新股**」指董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等之持股比例提呈發售股份或提呈或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可認購股份之證券，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何司法管轄區適用於本公司之法律之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司之規定之限制或責任，或釐定任何該等限制或責任存在與否或程度可能涉及之費用或延誤後，取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排。」

(2) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司GEM或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所購回其股份，惟有關購回必須根據證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所經不時修訂之規則及規例以及就此方面所有適用法律進行；
 - (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間可購回之本公司股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而本決議案(a)段之授權亦受此限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力。」
- (3) 「**動議**待召開本大會之通告所載第4(1)及4(2)項決議案獲通過後，謹此擴大召開本大會之通告所載第4(1)項決議案所述授予本公司董事行使本公司權力配發、發行及處理股份之一般無條件授權，方法為於當中加入本公司根據召開本大會之通告所載第4(2)項決議案所授出權力所購回本公司股本面值總額之數額，惟經擴大之數額不得超過第4(2)項決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

5. 考慮並酌情通過本公司下列決議案為特別決議案：

特別決議案

- (1) 「**動議**：批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則（「**第二份經修訂及重列組織章程細則**」）（其註有「A」字樣的副本已呈交本大會並由本大會主席簡簽），以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，即時生效；及授權本公司任何一名董事或公司秘書採取彼等全權酌情認為就使採納第二份經修訂及重列組織章程細則生效而言屬必要之所有有關行動及事宜，並簽立任何有關文件，以及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處作出必要的文件存檔。」

承董事會命

華億金控集團有限公司

主席

王嘉偉

香港，二零二三年五月十五日

香港主要營業地點：

香港

中環干諾道中64-66號

廠商會大廈

16樓

附註：

1. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續之期間應為於二零二三年六月六日（星期二）起至二零二三年六月九日（星期五）止（首尾兩日包括在內），期間不會登記任何股份之過戶。為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東最遲須於二零二三年六月五日（星期一）下午四時三十分前，將所有已完成的股份過戶文件連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續。
2. 有意重選連任之三名退任董事之履歷詳情載於本公司日期為二零二三年五月十五日之通函附錄二內。

3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均可委派另一名人士為代表，代其出席及於按股數投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表，代其出席本公司股東大會或類別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表將有權行使其所代表之股東可行使之相同權力。
4. 隨附大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請儘快按代表委任表格所印備指示填妥及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下在交回填妥之代表委任表格後親身出席大會，閣下之代表委任表格將視作已撤銷論。
5. 委任人或由其正式書面授權代表親筆簽署。倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由高級職員、授權人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。倘委任文據被視為由公司之高級職員代表公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該名高級職員獲正式授權代表該公司簽署有關委任文據，而毋須提出進一步事實憑證。
6. 代表委任表格連同(倘董事會要求)簽署表格之授權書或授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列有關文據之人士擬投票表決之大會或續會指定舉行時間48小時之前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方告有效。委任代表文據將於其上所示簽署日期起計十二個月屆滿後失效，惟於續會或原應於有關日期起計十二個月內舉行之大會或續會要求進行之按股數投票表決除外。股東交回委任代表文據後，屆時仍可親身出席所召開大會並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視作已撤銷論。
7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在本公司股東登記冊排名首位之出席持有人方有權就有關股份投票。就組織章程細則而言，已故股東名下任何股份之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份之聯名持有人。

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站<http://www.sinofortune.hk>供瀏覽。