

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的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

於2024年6月14日舉行之內資股類別股東大會通告

茲通告上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)將於2024年6月14日(星期五)下午二時正(或緊隨本公司股東周年大會結束或續會後)假座中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元召開內資股(「內資股」)類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞匯與本公司日期為2024年4月29日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂通函附錄三所載公司章程，惟須於股東周年大會及H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案後方可作實，並授權任何一名董事對建議修訂公司章程進行其他修改(如適當)。

承董事會命

上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平

中國上海
2024年4月29日

截至本通告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。

附註：

1. 根據上市規則，內資股類別股東大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決(惟大會主席以誠實信用的原則做出決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。有關投票結果將根據上市規則登載於聯交所(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司(<https://www.realwaycapital.com>)網站。
2. 為釐定有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2024年5月15日(星期三)至2024年6月14日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，將不進行任何股份過戶。凡於2024年5月14日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之內資股股東均有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。
3. 凡有權出席按上述通告召開之內資股類別股東大會及於大會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目及類別。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於內資股類別股東大會指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司位於中國的主要營業地點(地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席內資股類別股東大會或其任何續會及於會上投票。
5. 欲親身或委託代表出席內資股類別股東大會的股東應於2024年5月24日(星期五)或之前將內資股類別股東大會回條填妥並親身或以郵遞方式交回本公司於中國的主要營業地點。
6. 股東於出席內資股類別股東大會時應出示其身份證明文件。
7. 受委代表於代表股東出席內資股類別股東大會時，應出示身份證明文件及授權書或經由該名委託人或其法律代表簽署並註明簽發日期的其他文件。公司股東如委派代表出席內資股類別股東大會，則該名代表應出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該公司股東發出的經公證的任何授權文件副本。
8. 內資股類別股東大會需要的時間預期不超過半天。出席內資股類別股東大會的股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。股東可就內資股類別股東大會的任何疑問聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為(86 21) 5212 6818-710及電郵至 ir@realwaycapital.com。
9. 除另有列明者外，所有時間均指香港本地時間。