

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。

JTF International Holdings Limited **金泰豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8479)

股東特別大會通告

茲通告金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年一月六日下午二時三十分假座中國廣東省廣州市增城區石灘鎮沙莊土江村沿江路35號舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情批准(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准根據認購協議的條款及條件按每股股份0.211港元配發及發行225,000,000股本公司新股份予興明有限公司(「興明」)及75,000,000股本公司新股份予康時投資有限公司(「康時」)，惟須待由本公司、興明及康時所訂立日期為二零一九年十一月二十六日之有條件認購協議(「認購協議」)，註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)所載的先決條件獲達成後，方可作實；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)同意及作出涉及或有關認購協議的任何事宜或據此擬進行之任何交易及其附帶或與其相關之所有其他事項的有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
公司秘書
吳家齊

香港，二零一九年十二月十二日

主要辦事處：
香港
干諾道西21至24號
海景商業大廈
18樓1804-1805室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委派代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或其他授權文件副本最遲須於大會或續會之指定舉行時間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)(「股份過戶登記處」)，方為有效。交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
- (2) 本公司將於二零一九年十二月三十日至二零二零年一月六日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內股份過戶不會生效。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票須在不遲於二零一九年十二月二十七日下午四時三十分送交股份過戶登記處，以辦理登記。
- (3) 股東特別大會預計最多需時一小時。參加股東特別大會的股東的交通費用自理。

於本通告日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士及徐小平先生；及本公司獨立非執行董事為陳沛衡先生、徐興珊先生及靳紹聰先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通告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，本通告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，且並無遺漏其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起計至少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站http://www.jtfoil.com內。