

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，概不就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。

# RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8333)

## 寄發有關

**(I) 有關涉及股權出售、場外股份回購及終止的償付契據之須予披露及關連交易；**

**(II) 申請清洗豁免；及**

**(III) 建議變更本公司名稱之通函**

茲提述 RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零二二年六月十六日、二零二二年六月十七日、二零二二年七月七日及二零二二年八月五日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)該等交易及變更本公司名稱。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 寄發通函

董事會欣然宣佈，一份載有(其中包括)(i)有關該等交易及變更本公司名稱的進一步資料；(ii)致獨立股東之獨立董事委員會函件(載有其就該等交易之推薦建議)；(iii)致獨立董事委員會之獨立財務顧問函件(載有其就該等交易之推薦建議)；(iv)股東特別大會通告；及(v)載於附錄根據 GEM 上市規則、回購守則及收購守則所規定的其他資料的通函已於二零二二年八月十七日寄發予股東。

股東特別大會將於二零二二年九月二日(星期五)上午十一時正假座香港夏慳道 18 號海富中心 1 座 27 樓 2704 室舉行，其詳情載於通函所載的股東特別大會通告內。

代表董事會

**RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited**

**潘稷**

主席兼行政總裁

香港，二零二二年八月十七日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

潘稷先生（主席及行政總裁）

關振義先生

余凱玲女士

**獨立非執行董事**

沈龍先生

劉漢基先生

余頌詩女士

全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以致令當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天) 及本公司之網站 ([www.astrum-capital.com/raffaello-astrum/](http://www.astrum-capital.com/raffaello-astrum/)) 內刊發。