

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之任何損失承擔任何責任。



KOALA Financial Group Limited

樹熊金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8226)

股東特別大會通告

茲通告樹熊金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月三十日(星期三)
上午十時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心13樓01-02室舉行股東特別大會，
藉以考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其
酬金。
2. 重選譚汐茵女士為執行董事。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零二二年十一月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
告士打道108號
光大中心
13樓01-02室

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東有權委派一名或以上受委代表代其出席並投票表決。受委代表毋須為股東。
2. 委任受委代表之文件連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件之核證副本，必須最遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以供登記之用。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席股東特別大會，其代表委任表格將被視為撤回論。
4. 倘屬任何本公司股份的聯名登記持有人，其中任何一名該等人士均可親身或由受委代表於任何大會就有關股份投票，猶如其為唯一擁有此權利的持有人；但如聯名持有人中有超過一名持有人親身出席或委派受委代表出席任何大會，則只有親身出席而排名首位或(視情況而定)較先的其中一名上述人士方可就有關聯名持有股份表決。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份的排名次序而定。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，記錄日期將為二零二二年十一月二十四日(星期四)。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司的未登記股東須確保將所有股份過戶文件連同相關股票不遲於二零二二年十一月二十四日(星期四)下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，辦理股份登記手續。
6. 於本通告日期，辛懿錦女士及譚汐茵女士為執行董事；關加晴女士為非執行董事；及洪祖星先生、陸建廷先生及吳華良先生為獨立非執行董事。
7. 倘於股東特別大會舉行日期上午七時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或香港政府宣佈「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風造成的極端情況」在香港生效，則股東特別大會將延期。本公司將於其公司網站(www.koala8226.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由六名董事(即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士、非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生及吳華良先生)組成。

股東特別大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)近期持續傳播，本公司將在股東特別大會上採取以下預防措施，以保護股東特別大會上包括股東、其受委代表及其他人員在內的所有與會人員(「與會人員」)的健康和安全，包括：

1. 所有與會人員必須接受強制體溫檢測；
2. 要求所有與會人員於股東特別大會全程佩戴外科口罩；
3. 與會人員之間保持所需的社交距離；
4. 當進入股東特別大會會場及於股東特別大會後離開股東特別大會會場時，股東特別大會的所有與會人員均須使用消毒劑消毒雙手至少一次；
5. 於股東特別大會期間或之後將不會供應飲料及茶點，以避免與會人員在參加會議期間有密切接觸；及
6. 其他適當安全措施。

股東請注意，任何根據香港政府規定須進行隔離、出現發燒或呼吸道症狀、體溫超過攝氏37.5度或未有佩戴外科口罩之人士將會被拒絕進入股東特別大會的場地，並將被禁止參加股東特別大會。

股東無需親身出席股東特別大會以行使彼等的投票權。本公司強烈呼籲股東委任股東特別大會主席作為其受委代表在股東特別大會上就相關決議案進行投票，以代替親身出席股東特別大會。如欲採取上述方法的股東須盡快行動，以確保受委代表指示可於舉行股東特別大會或其任何續會最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處。

由於香港的COVID-19疫情狀況不斷變化，本公司可能需要在短時間內更改股東特別大會的安排。股東應查看本公司網站(www.koala8226.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)關於股東特別大會安排的進一步公告及最新情況。

倘股東對股東特別大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司：

地址：

香港北角英皇道338號

華懋交易廣場2期33樓3301-04室

電話：(852) 2849 3399

傳真：(852) 2849 3319