

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的任何損失承擔任何責任。



Fengyinhe Holdings Limited
豐銀禾控股有限公司

(前稱 *Flying Financial Service Holdings Limited* 匯聯金融服務控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

股東特別大會通告

茲通告豐銀禾控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月二十三日(星期五)下午十二時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B，1204至1205室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

考慮及批准下列決議案：

「動議

- (a) 謹此批准股權買賣協議項下擬進行之交易，其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並經大會主席簽署以資識別；及
- (b) 謹此批准就實行股權買賣協議及其項下擬進行之交易而作出一切行動及事宜，以及訂立的一切有關文件或契據，且謹此授權任何一名董事就實行股權買賣協議或其項下擬進行之交易而作出其可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜

以及簽立一切有關文件或契據及採取一切行動，並作出及同意董事認為與之相關屬必要或適宜的有關變動、修訂或豁免事宜。」

承董事會命
豐銀禾控股有限公司
執行董事
劉毅
謹啟

香港，二零二五年四月二十五日

註冊辦事處：

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

總部及主要營業地點：

中國深圳市
南山區沙河街道
高發社區
僑香路4060號
香年廣場
A棟902室

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月二十五日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年五月二十日(星期二)至二零二五年五月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票須於二零二五年五月十九日(星期一)下午四時三十分(香港時間)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 如屬股份之聯名持有人，凡排名首位之持有人已作出投票(不論其為親身或委任代表投票)，其投票將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名次序為準。

5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 於本通告日期，董事會包括(i)一名執行董事，即劉毅女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即金孝賢先生、莊瑾瑜女士及齊珍平先生。