

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，並明確表示概不會就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。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

(「本公司」)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一九年十一月五日(星期二)下午三時正假座香港中環德輔道中61至65號華人銀行大廈20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案作為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，本公司之英文名稱由「UKF (Holdings) Limited」更改為「Kingkey Financial International (Holdings) Limited」，並採納中文名稱「京基金融國際(控股)有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代其現有之中文名稱「英裘(控股)有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名董事作出彼認為就實施建議更改公司名稱或使其生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命

主席

黃振宙

香港，二零一九年十月十四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票並持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任多名代表或正式授權代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司日期為二零一九年十月十四日之通函附奉股東特別大會之代表委任表格。根據代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，閣下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。在此情況下，其代表委任表格將被視為已予撤回。
4. 為確定股東有權出席上述大會並於會上投票的記錄日期為二零一九年十月三十日。為確保符合資格出席上述大會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年十月三十日下午四時三十分前，一併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辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於股東特別大會上親身或由受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票方會獲接納，而不計算其他聯名持有人之投票。就此而言，排名先後乃按相關聯名持有人於股東名冊中之次序而定。
6. 於股東特別大會上決議案之表決將以投票方式進行。
7. 倘於股東特別大會日期下午二時正或之後仍然懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，及／或香港天文台於當日下午二時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，則股東特別大會將予延期。本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司網站刊發公佈通知股東改期大會的日期、時間及地點。
8. 倘黃色或紅色暴雨警告生效，則股東特別大會將按原定計劃舉行。股東應考慮自身狀況而就在惡劣天氣狀況下彼等是否出席股東特別大會自行作出決定，倘彼等選擇出席股東特別大會，則務請審慎行事。

於本通告日期，董事會包括執行董事黃振宙先生及郭燕寧女士，以及獨立非執行董事麥潤珠女士、梁兆基先生及孔偉賜先生。