

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，並明確表示概不會就本公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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

股東特別大會延期 及更改暫停股份過戶登記期間

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月三十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關配售事項。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

董事會宣佈，由於場地暫時未能使用，原訂於二零二一年五月十八日(星期二)上午十一時正舉行以考慮及酌情批准該通告所載相關決議案之股東特別大會將會延期並轉為於二零二一年五月二十四日(星期一)上午十一時正舉行，場地保持不變。

更改暫停股份過戶登記期間

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司原訂於二零二一年五月十四日(星期五)至二零二一年五月十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記。由於股東特別大會延期，本公司暫停股份過戶登記期間將更改至由二零二一年五月十八日(星期二)至二零二一年五月二十四日(星期一)(包括首尾兩日)，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。

所有股份過戶文件連同有關股票及適用之過戶表格必須於二零二一年五月十七日(星期一)下午四時三十分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進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

除為反映股東特別大會日期變動而作出之相應調整外，該通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)仍然有效。尚未交回代表委任表格之股東務請按照代表委任表格所載指示填妥代表委任表格並於已延期股東特別大會或其續會(視乎情況而定)之指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二一年五月二十二日(星期六)上午十一時正)交回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。為免生疑問，根據代表委任表格所載指示填妥及交回之任何代表委任表格就已延期股東特別大會而言仍屬有效，而有關股東毋須交回另一份代表委任表格。倘任何股東選擇重新交回代表委任表格，則該股東先前呈交之代表委任表格將予撤銷並由最新收取之代表委任表格取代。

除本文所披露者外，股東特別大會之舉行場地、出席資格、將予考慮之決議案以及其他相關事宜將保持不變。有關詳情，請參閱該通告及該通函。

代表董事會
京金融國際(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零二一年五月十三日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、黃振宙先生及郭燕寧女士；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。