

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。



## Power Financial Group Limited 權威金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

### 股東特別大會通告

茲通告權威金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)上午十時十五分假座香港新界沙田白鶴汀街八號帝都酒店二樓藍寶石廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

「動議待本公司遵守百慕達法例及本公司公司細則之相關程序及規定進行下文所述的註銷股份溢價賬後，及自緊隨本決議案通過日期後之首個營業日起或於上述條件獲達成日期起(以較晚者為準)(「生效日期」)：

- (a) 將本公司股份溢價賬於生效日期之全數進賬金額削減至零(「註銷」)；
- (b) 註銷產生之進賬款項將全數撥入本公司繳入盈餘賬(「繳入盈餘賬」，定義見百慕達一九八一年公司法(經修訂))；
- (c) 授權本公司董事會(「董事會」)或當中的委員會動用及應用繳入盈餘賬的任何進賬結餘以對銷或抵銷本公司於生效日期之累計虧損及／或對銷或抵銷本公司可能不時產生之累計虧損及／或不時從繳入盈餘賬作出任何其他分派，而毋須本公司股東進一

步授權，及／或按本公司不時生效之公司細則及所有適用法律可能允許之其他方式動用進賬款項，而毋須本公司股東進一步授權，以及批准、確認及追認所有與此有關之行動；及

- (d) 授權董事會或當中的委員會代表本公司作出彼等認為就使註銷生效而言可能屬必要或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件(包括加蓋印鑑(如適用))。」

代表董事會  
權威金融集團有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡振忠

香港，二零二一年五月二十一日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀東加連威老道92號  
幸福中心1樓102室

附註：

1. 任何有權出席上述通告所召開大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表或倘為兩股或以上股份之持有人，則委派一名以上受委代表代其出席大會，並在本公司的公司細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一名受委代表，則委任書須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，該等聯名持有人之中的任何一名人士均可親身或由受委代表於大會上就有關股份投票表決，猶如其為唯一有權投票人士，惟倘該等聯名持有人之中有多於一人親身或由受委代表代其出席大會，則該等出席的聯名持有人之中，在本公司股東名冊內排名較先的一人方有權單獨就有關股份於大會上投票。
3. 為確定有權出席大會並於會上投票之股東，本公司將於二零二一年六月十五日(星期二)至二零二一年六月十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年六月十一日(星期五)下午四時三十分(香港時間)送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。
4. 藍色代表委任表格必須按照其上印列的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，於二零二一年六月十六日(星期三)上午十時十五分前(香港時間)或任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

5. 填妥及交回藍色代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，先前呈交的代表委任文書將被視作已遭撤銷。
6. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，上述於大會上提呈表決的決議案將以投票方式表決。
7. 請參閱本公司日期為二零二一年五月二十一日的通函「股東特別大會的預防措施」一節，以了解於大會上為預防及控制2019冠狀病毒病傳播所採取的措施。

於本通告日期，執行董事為蔡振忠先生、蕭錦秋先生及冼佩瑩女士；及獨立非執行董事為趙嘉偉先生及郭詩江先生。