

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，概不就因本公告全部或任
何部份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。



國美金融科技有限公司
Gome Finance Technology Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

**由於惡劣天氣而
延期舉行股東週年大會**

茲提述國美金融科技有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」日期均
為二零二一年五月二十六日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。
除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據該通告，股東週年大會訂於二零二一年六月二十八日(星期一)上午十時三十分
假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒4召開及舉行。

由於二零二一年六月二十八日上午七時三十分後香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號，
因此股東週年大會將延至二零二一年六月三十日(星期三)下午三時正於同一地點
舉行。

該通函及該通告所載將於股東週年大會上提呈之決議案並無變動，並將於延期舉
行之股東週年大會上提呈。

就股東週年大會所適用並存放於本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限
公司(「過戶登記處」)之所有代表委任表格，將就延期舉行之股東週年大會而言仍
屬有效。

用以確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之暫停辦理股份過戶登記期
間(如該通函及該通告所述)將維持不變。

閣下如對上述安排有任何疑問，請於辦公時間(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，公眾假期除外)內致電過戶登記處客戶服務熱線(852) 2849 3399查詢。

承董事會命
國美金融科技有限公司
執行董事
周亞飛

香港，二零二一年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為周亞飛先生；非執行董事為魏秋立女士；以及獨立非執行董事為曹大寬先生、洪嘉禧先生、萬建華先生及張禮卿先生。