

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

股東特別大會通告

茲通告中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年七月二十九日（星期四）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus大廈2樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認買賣協議（經補充協議補充）（定義見寄發予本公司股東之日期為二零二一年六月三十日之通函（「通函」），其註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由大會主席簡簽，以資識別）及其項下擬進行之所有交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為屬權宜及恰當之有關行動及契據，以實行買賣協議（經補充協議補充）及其項下擬進行之交易並使其生效。」

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，
二零二一年六月三十日

根據香港法例第622章公司條例第16部登記之香港主要營業地點

香港灣仔
莊士敦道181號
大有大廈
13樓1306室

附註：

1. 有權出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票之本公司股東均可委任一名或以上之代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉供上述大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席上述大會，務請按照代表委任表格列印之指示盡快填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於上述大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於上述大會（或其任何續會）上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一位該等持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述出席並於本公司之股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方可就有關股份單獨投票。身故股東（任何股份以其名義登記）之若干遺囑執行人或遺產管理人就此而言須視為有關股份之聯名持有人。
6. 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，有關詳情載列如下：

(i) 為確定出席上述大會並於會上投票的資格：

交回過戶文件以作登記的最後時限： 二零二一年七月二十三日（星期五）
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續： 二零二一年七月二十六日（星期一）至
二零二一年七月二十九日（星期四）
（包括首尾兩日）

記錄日期： 二零二一年七月二十九日（星期四）

於上述暫停過戶的期間內，本公司將會暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席上述大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

7. 股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑒於現時新型冠狀病毒 (COVID-19) 流行病之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東特別大會會場採取以下預防措施：
- (i) 各股東、受委代表或其他與會人士於大會會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入大會會場或被要求離開大會會場。
 - (ii) 各與會人士必須配戴外科口罩進入會場並且於會議期間全程佩戴口罩並保持安全之座位距離。
 - (iii) 大會將不會提供茶點及公司禮品。
 - (iv) 各與會人士或須回答(a)於緊接股東特別大會前14日內有否離開香港；及(b)是否受香港政府任何規定檢疫所約束。就上述其中一條問題回答是的人士將被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場。

此外，本公司提醒全體股東，行使投票權毋須親身出席會議。股東可填妥並交回本文件所附代表委任表格以委任大會主席作為彼等之受委代表代其於會上就相關決議案投票，而毋須親身出席會議。

倘股東選擇不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎以書面形式將該疑問或事項寄送至本公司註冊辦事處或電郵至 info@chinarzfh.com。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
香港電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及于洋先生。