

香港交易及結算所有限公司以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分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SFUND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣州基金國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

股東週年大會通告

茲通告廣州基金國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年六月二十日（星期一）下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行股東週年大會（或其任何續會），藉以處理以下事項：

普通決議案

作為普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告；
2. (a) 以獨立決議案重選以下人士為本公司董事（「董事」）：
 - (i) 崔磊先生為執行董事；
 - (ii) 陳子丰先生為執行董事；
 - (iii) 王晶女士為執行董事；
 - (iv) 陳偉璋先生為獨立非執行董事；及
 - (v) 林浩邦先生為獨立非執行董事；
- (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文4(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之任何額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (b) 上文4(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文4(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意將予配發或發行（不論為根據購股權或其他方式作出）之本公司股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，惟根據(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 於行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或可認購本公司股份權利之任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下可能授出之購股權所發行之本公司股份；或(iii) 按照本公司不時生效之組織章程細則進行之任何以股代息計劃或藉配發及發行本公司股份以代替全部或部分本公司股份股息之類似安排；或(iv) 本公司股東於股東大會授出之特定授權所作出者除外，而上述批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 根據本決議案授予董事之權力被本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

「**供股**」乃指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按其當時所持股份或有關類別股份比例提呈出售本公司股份，或提呈出售或發行賦予權利認購本公司股份之本公司認股權證、購股權或其他證券，惟董事有權就零碎股權或任何適用於本公司之地區之法例或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所訂之任何限制或責任，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文第5(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他交易所購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）根據上文第5(a)段之批准可能購回或同意購回之本公司已發行股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而上文第5(a)段授出的授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 根據本決議案授予董事之權力被本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。」

6. 「動議待上文第4及5項決議案獲通過後，本公司根據上文第5項決議案所述授予董事之授權購回之本公司股份總數，須加於董事根據上文第4項決議案可能配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行之本公司股份總數，惟該數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
廣州基金國際控股有限公司
行政總裁
崔磊

中國香港，二零二二年四月二十九日

附註：

- (1) 任何有權參與大會並於會上投票的股東，均有權委任一名代表，或倘彼為兩股或以上股份持有人，則委任一名以上代表出席大會，並在符合本公司組織章程細則之規定下代其投票。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件之副本，須盡快且無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二二年六月十八日（星期六）下午二時三十分（中國香港時間））送達本公司之中國香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）方為有效。
- (3) 本公司將於二零二二年六月十五日（星期三）至二零二二年六月二十日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會處理股份過戶登記手續。為釐定有權出席大會並於會上投票之本公司股東資格，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，必須不遲於二零二二年六月十四日（星期二）下午四時正（中國香港時間）前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）以供登記。
- (4) 根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會之任何投票均須以按股數投票方式進行。因此，提呈大會表決之所有決議案將以按股數投票方式進行表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所訂明之方式公佈按股數投票表決之結果。
- (5) 倘於大會當日上午十一時三十分後任何時間在香港懸掛八號或以上颱風信號或因超級颱風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.1367.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為林乾盛先生、崔磊先生、陳子丰先生、王晶女士、林君誠先生及韓銘生先生，以及獨立非執行董事為霍浩然先生、陳偉璋先生及林浩邦先生。