

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

將於2022年5月27日舉行之股東周年大會的特別安排

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月11日的通函(「通函」)及股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)連同代表委任表格，本公司謹定於2022年5月27日(星期五)下午一時正在中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元舉行股東周年大會。除另有界定者外，本公告所用詞匯與通函及通告所界定者具相同涵義。

股東周年大會的特別安排

由於上海市目前處於新型冠狀病毒肺炎疫情防控的特殊時期，根據政府部門出台的疫情防控政策要求，對本次股東周年大會召開地點所在區域實行封閉管理。為保護股東、委任代表和其他參會人員的健康，依法保障股東合法權益，本公司在疫情防控期間對本次股東周年大會作出下列特別安排：

- 1、股東可通過在線網絡直播系統(「電子會議系統」)觀看並收聽股東周年大會。股東在預先登記及完成身份驗證後，可通過電子會議系統觀看並收聽股東周年大會，電子會議系統可通過使用智能手機、計算機、平板電腦或任何安裝相關應用程序的裝置作連接。股東將可於股東周年大會開始時通過相同的網絡鏈接連接電子會議系統，直到股東周年大會結束為止。任何擬通過電子會議系統參與股東周年大會的股東須於股東周年大會指定舉行時間前24小時(即2022年5月26日(星期四)下午一時正前)，將其全名、電話號碼及登記地址電郵至此電子郵箱：ir@realwaycapital.com。股東或會被要求出示身份證明文件，使本公司可核對其股東記錄。

- 2、完成登記及身份驗證的股東將於2022年5月27日(星期五)上午9時前獲提供電子會議系統網絡鏈接及密碼，以於股東周年大會開始時連接電子會議系統，直到股東周年大會結束為止。獲提供電子會議系統的網絡鏈接及密碼的股東不應與任何人士分享有關信息。
- 3、完成登記及身份驗證的股東可以提交與股東周年大會上提呈的決議案有關的問題。為此，所有提問必須在2022年5月26日(星期四)下午一時正前電郵至 ir@realwaycapital.com。視乎股東周年大會主席為妥善進行大會酌情決定，本公司將盡力處理與股東周年大會決議案有關的股東問題。
- 4、透過銀行、經紀、托管人或香港中央結算有限公司持有其股份的非登記股東，如欲經電子會議系統觀看並收聽股東周年大會，應諮詢其銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(視情況而定)以作所需安排，而當收到香港中央結算有限公司的要求後，本公司將會向他們發出網絡鏈接及密碼。
- 5、股東周年大會上所有決議案將以投票方式決定。如股東擬於股東周年大會上對任何決議案投票，須委任股東周年大會主席作為受委代表以代其出席股東周年大會，並於會上行使投票權。委任股東周年大會主席為其受委任代表時，股東須於代表委任表格就投票填寫具體指示。填妥之代表委任表格須儘快於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即2022年5月26日(星期四)下午一時正前)送達本公司H股股份過戶登記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(就H股股東而言)或本公司中國主要營業地點，地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元(就內資股股東而言)，方為有效。

一般事項

本公司正密切監察新型冠狀病毒肺炎疫情對中國上海的影響。股東周年大會安排如有任何變動，本公司將於本公司網站(www.realwaycapital.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)另行刊發公告以知會股東。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2022年5月20日

截至本公告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。