

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)

股東週年大會延期 及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述廣州基金國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月三十一日之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績公告（「年度業績公告」）及日期均為二零二二年四月二十九日之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度報告（「二零二一年度報告」）、股東週年大會之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

變更股東週年大會日期及場地

本公司董事會（「董事會」）宣佈原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 舉行之股東週年大會將延期及變更為二零二二年六月三十日（星期四）下午二時三十分假座香港灣仔港灣道 1 號會展廣場辦公大樓 18 樓 1810 室舉行（「經延期股東週年大會」）因為需要更多時間處理專業團隊的費用。有意出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）應留意上述股東週年大會日期及場地的變更。

更改股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間

為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司原定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）（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東週年大會延期，本公司將於二零二二年六月二十四日（星期五）至二零二二年六月三十日（星期四）（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席經延期股東週年大會的股東名單。

為符合出席經延期股東週年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零二二年六月二十三日（星期四）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。

代表委任表格

股東週年大會通告所載至所有決議案就經延期股東週年大會而言將維持不變。已於二零二二年四月二十九日連同股東週年大會通函及股東週年大會通告寄發予股東之代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期股東週年大會之股東，須於經延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於 48 小時前（即不遲於二零二二年六月二十八日（星期二）下午二時三十分（中國香港時間））將代表委任表格交回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）。倘股東於經延期股東週年大會日期仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效，而有關股東毋須重複遞交代表委任表格。

除經延期股東週年大會日期及場地及上述變動外，年度業績公告、二零二一年度報告、股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命
廣州基金國際控股有限公司
行政總裁
崔磊

香港，二零二二年六月十六日

於本公告日期，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。