

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分內容而產生，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUNWAH KINGSWAY 新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00188)

建議修訂組織章程細則

本公佈乃由新華滙富金融控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51 (1) 條發出。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會擬對本公司現有組織章程細則（「現有細則」）作出若干修訂（「建議修訂」）。

建議修訂的主要目標為：

1. 反映上市規則的最新修訂，包括上市規則附錄三有關於2022年1月1日生效的核心的股東保障水平，並使現有細則與百慕達適用法律保持一致；
2. 為使本公司可更靈活地舉行股東大會，容許股東大會可以混合會議或電子會議形式舉行，讓本公司股東（「股東」）可通過電子設施出席有關會議；及
3. 納入與上述修訂相符的其他相應及內部整理修訂。

建議修訂須待股東於本公司將於二零二二年十一月二十五日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）以特別決議案批准後，方告作實，倘經批准，則將於批准後生效。載有（其中包括）建議修訂詳情的通函連同召開股東週年大會通知將於二零二二年十月寄發予股東。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
賴偉舜
公司秘書

香港，二零二二年九月二十三日

於本公告刊發日期，本公司董事包括主席蔡冠深、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴及林家禮、獨立非執行董事史習陶、羅君美及關浣非。