

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之任何損失承擔任何責任。



**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中薇金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

### 股東週年大會續會通告

茲通告中薇金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月八日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈22樓本公司會議室舉行股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案：

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年度之經審核財務報表及董事報告書與獨立核數師報告；
2. 撤回續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金之普通決議案；及
3. 委聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
中薇金融控股有限公司  
主席  
渡邊智彥

香港，二零二二年十月二十五日

註冊辦事處：

香港  
銅鑼灣  
新寧道8號  
中國太平大廈22樓

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會續會並於會上投票之股東，本公司將自二零二二年十一月三日(星期四)起至二零二二年十一月八日(星期二)(首尾兩日包括在內)止，暫停辦理股份過戶登記手續。在上述期間，將不接納股份過戶要求。為確保符合出席股東週年大會續會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年十一月二日(星期三)下午四時三十分前提交至本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 在本公司之組織章程細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之股東週年大會續會並於會上表決之股東，均有權委派一名或以上(倘持有兩股或以上股份)受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會續會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會之舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會續會或其任何續會，並於會上表決。
4. 若閣下已將本公司於二零二二年五月三十日發佈之第一份代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)提交至本公司之股份過戶登記處，請注意：
  - (i) 在下文(iii)之規限下，若未將股東週年大會續會代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)提交至本公司之股份過戶登記處，第一份代表委任表格將被視為閣下提交之有效代表委任表格(若正確填妥)。閣下委任之受委代表須按照第一份代表委任表格指示之方式投票，而就通函及經修訂代表委任表格所載有關續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金之普通決議案而言，該普通決議案將被撤回，亦將不會就有關普通決議案進行投票或點票，受委代表將有權就有關委聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金之普通決議案酌情投票。
  - (ii) 若於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正前將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處，閣下先前提交之第一份代表委任表格將被撤銷並由經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格將被視為閣下提交之有效代表委任表格(若正確填妥)。
  - (iii) 若於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正後將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處，經修訂代表委任表格將為無效。閣下於第一份代表委任表格(若正確填妥)中委任之受委代表將有權按上文(i)中所述之方式投票，猶如並未向本公司之股份過戶登記處提交經修訂代表委任表格。因此，務請閣下小心填妥經修訂代表委任表格並於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正前將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處。
5. 如屬本公司股份之聯名持有人，在排名較先之持有人親身或委派受委代表表決後，其餘聯名持有人表決將不獲受理，排名先後以股東名冊上登記之排名次序為準。

6. 倘8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會續會當日上午七時正後任何時間生效，則大會將會押後舉行。本公司將於本公司網站<http://www.chinavered.com>及聯交所「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公告，以告知股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事渡邊智彥先生、李峰先生、倪新光先生及李巍女士；(2)非執行董事張搏洋先生；及(3)獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董瞭先生。