

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



將於二零二三年三月二十四日舉辦 之股東週年大會的地點更改

茲提述大眾金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)以及股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司原訂於二零二三年三月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓1室舉行之股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，基於行政原因，股東週年大會的地點將更改為香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉酒店閣樓海景廳。

除更改股東週年大會地點外，通函、通告及代表委任表格所載之所有資料(其中包括股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續及股東週年大會上將予考慮的決議案)均維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於股東週年大會，且股東如已遞交代表委任表格，則無須重新遞交。

考慮到香港政府於二零二三年三月一日宣布撤銷強制佩戴口罩的要求，務請留意各位出席者不會被強制要求在整個大會舉行期間佩戴外科口罩。

*僅供識別之用

本公司提醒股東，毋須為行使投票權而親身出席股東週年大會。股東可委任股東週年大會的主席或任何人士作為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，代替親身出席股東週年大會。

董事會注意到香港天氣情況於股東週年大會舉行時間存在或會轉壞之風險。董事會謹此宣佈，倘於股東週年大會既定舉行之時間懸掛或仍懸掛八號（或以上）颱風訊號或黑色暴雨警告，股東週年大會仍會按原有安排繼續舉行。

承董事會命
大眾金融控股有限公司
公司秘書
陳玉光

香港，二零二三年三月八日

於本公佈日期，董事會成員包括非執行董事賴雲先生、拿督鄭國謙、柯寶傑先生及鍾炎強先生，執行董事陳玉光先生，和獨立非執行董事李振元先生、林兆利先生及謝金玲女士。