

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通告的內容概不負責，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通告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。



富汇国际集团控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

推遲的股東週年大會之補充通告

茲提述富匯國際集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年四月十九日之通函（「原通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「原通告」），以及本公司日期分別為二零二三年五月十二日、二零二三年五月二十二日及二零二三年五月二十九日之公告，內容有關（其中包括）股東週年大會延期。

茲補充通告原定於二零二三年五月十七日（星期三）上午九時三十分假座香港皇后大道中18號新紀元廣場21樓舉行的股東週年大會延期及改期至二零二三年六月二十七日（星期二）上午十時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心78樓7801-7803室舉行（「推遲的股東週年大會」），除原通告所載決議案外，亦考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案：

普通決議案

- 3(c) 重選王添梓先生為本公司執行董事。
- 3(d) 重選子辰先生為本公司執行董事。
- 3(e) 重選蔡丹義先生為本公司非執行董事。
- 3(f) 重選鄭偉禧先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
執行董事
劉心藝

香港，二零二三年六月一日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二三年六月一日之補充通函內。
2. 由於在原通告寄發後提呈額外決議案，原通函隨附的原通告及原代表委任表格（「原代表委任表格」）並無載列本補充通告所載的新增建議決議案。就此而言，本補充通告隨附推遲的股東週年大會的經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。
3. 倘若股東尚未根據原代表委任表格所列印之指示將原代表委任表格交回，且有意委任受委代表代表其出席推遲的股東週年大會，其須遞交本經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。
4. 倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回，其應注意：
 - (1) 倘若股東未有交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情（倘未獲有關指示）就推遲的股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票（包括補充通告所載的額外決議案）。
 - (2) 倘若股東已於推遲的股東週年大會指定舉行時間前不少於48小時交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東交回的有效代表委任表格。

- (3) 倘若股東於補充通告所載截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視作無效。股東先前已交回之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東遞交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代表亦將有權按照股東先前的指示或(如無給予該等指示)自行酌情就推遲的股東週年大會上妥為提呈的任何決議案(包括補充通告所載的額外決議案)進行表決。
5. 經修訂代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fullwealthgroup.com)。經修訂代表委任表格必須按照表格所載指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於推遲的股東週年大會(或其任何續會)舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席推遲的股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。
6. 為確定股東出席推遲的股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月二十一日(星期三)至二零二三年六月二十七日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會登記轉讓本公司股份。為符合資格出席推遲的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二三年六月二十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事劉心藝女士、王添梓先生及子辰先生；非執行董事馬小秋女士及蔡丹義先生；及獨立非執行董事陳文先生、彭鵬先生以及鄭偉禧先生。