

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之任何損失承擔任何責任。

## TFG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 富元國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

#### 股東特別大會通告

茲通告TFG International Group Limited富元國際集團有限公司(「本公司」)於二零二三年十一月十六日(星期四)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-12室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並在認為合適的情況下通過下列決議案為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，將本公司之英文名稱由「TFG International Group Limited」更改為「China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited」及將本公司之雙重外國中文名稱由「富元國際集團有限公司」改為「中國文旅農業集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書採取彼等認為就實行建議更改公司名稱並使其生效或與此有關而屬必要、合宜或適宜之一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件，並代表本公司進行任何必要註冊及/或存檔手續；
- (b) 待開曼群島公司註冊處處長批准並將新名稱記入公司登記冊及在此規限下，批准及採納新修訂及重訂本公司組織章程大綱及細則(以註有「A」字樣之文件形式提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)為本公司組織章程大綱及細則，當中包括以下修訂，以取代及摒除本公司於二零二二年

六月二十七日由股東通過特別決議案採納之經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)，自建議更改公司名稱生效時即時生效：

- (i) 修訂組織章程大綱及細則，方式為將所有對「TFG International Group Limited富元國際集團有限公司」之提述以「China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited中國文旅農業集團有限公司」取代，以反映更改本公司名稱；
- (ii) 修訂組織章程大綱及細則中對「開曼群島公司法(第22章)」、「第22章公司法」、「第22章公司法(經修訂)」、「公司法(第22章)」、「第22章公司法」及「第22章公司法(經修訂)」之所有提述，以「開曼群島公司法(經修訂)」取代；及
- (iii) 藉插入「不時」字眼修訂本公司現有組織章程細則第60(1)條如下：

「60.(1) 受任何不時適用之法規、規則及規例所限，須於以下情況給予本公司所有股東及當時之核數師通知：(a)每屆股東週年大會須發出最少二十一(21)日通知；及(b)每屆股東特別大會須發出最少十四(14)日通知。」；及

- (c) 授權本公司任何一名董事採取其絕對酌情視為合適的一切行動、行為及事項及簽立所有文件以實行及落實有關採納。」

承董事會命  
富元國際集團有限公司  
主席  
楊立君

香港，二零二三年十月二十六日

註冊辦事處：  
The Offices of Sterling Trust (Cayman) Limited  
Whitehall House  
238 North Church Street  
George Town, Grand Cayman  
KY1-1102, Cayman Islands

香港總辦事處及主要  
營業地點：  
香港九龍  
長沙灣道788號  
羅氏商業廣場  
1301至1302室

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表出席，並代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及(如有需要)授權簽署該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其他授權文件副本或該等授權書或其他授權文件之正式副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
3. 本公司將由二零二三年十一月十三日(星期一)至二零二三年十一月十六日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年十一月十日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分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，以便辦理登記手續。
4. 本通告所載決議案須以投票方式表決。

於本通告日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)、高敬堯先生及譚嘉偉先生，非執行董事黃玉麟先生及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及陳珠海女士組成。