

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的任何損失承擔任何責任。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00884)

二零二三年股東週年大會續會通告

茲通告旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十一月二十八日(星期二)上午十時正假座中國上海市閔行區申虹路1088弄39號旭輝中心二樓簽約室舉行二零二三年股東週年大會續會(「二零二三年股東週年大會續會」)，以處理下列事項：-

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；
2. 重新委任上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會(「董事會」)釐定核數師的酬金。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零二三年十一月三日

附註：

- (a) 凡有權出席二零二三年股東週年大會續會及於會上投票的股東，均有權委派一名或以上(如股東持有多於一股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」))受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席二零二三年股東週年大會續會。
- (b) 倘屬任何股份的聯名持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可親身或委派受委代表就有關股份在二零二三年股東週年大會續會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士；惟若超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席二零二三年股東週年大會續會，則僅該名於本公司的股東名冊上就有關股份排名首位的聯名持有人，方有權就有關股份投票。

- (c) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或該等授權書或授權文件經公證核實的副本),須不遲於二零二三年股東週年大會續會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- (d) 本公司將於二零二三年十一月二十三日(星期四)至二零二三年十一月二十八日(星期二)(包括首尾兩日)停止辦理股份過戶登記,期間將不會辦理股份過戶登記。為確定有權出席二零二三年股東週年大會續會及於會上投票的股東身份,所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二三年十一月二十二日(星期三)下午四時三十分前呈交予本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記。
- (e) 根據本公司組織章程細則第13.7條,於股東大會上提呈本公司股東表決的所有決議案須按股數投票方式決定。

於本公告日期,董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、林峰先生、汝海林先生及楊欣先生;以及獨立非執行董事張永岳先生、陳偉成先生及林采宜女士。