

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。



KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

KFM 金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

股東特別大會通告

茲通告KFM金德控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年1月31日(星期三)上午10時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場31樓C室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案。除另有註明外，本公司所發佈日期為2024年1月15日之通函所載之專有詞彙與本通告所用者具有相同涵義。

普通決議案

「動議批准、確認及追認金德精密買賣協議(註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別的副本已提呈股東特別大會)及據此擬進行之交易；及授權任何一名董事在其認為就令本決議案生效或就此而言屬必要、適當、合宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。」

承董事會命
KFM金德控股有限公司
主席
張海峰

香港，2024年1月15日

香港主要營業地點：

香港新界

荃灣海盛路3號

TML廣場31樓C室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士，代其出席大會並投票。持有兩股或以上的股東可委任多於一名受委代表作為其代表及代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席作為其代表。
2. 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上法團印鑑，或經由行政人員、授權代表或其他獲授權之人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，須不遲於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前，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(「**股份登記分處**」)(就股東特別大會而言，即不遲於2024年1月29日(星期一)上午10時正(香港時間))，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤銷。
5. 如屬本公司股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親自或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名較先的持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記的姓名先後次序而定。
6. 為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將由2024年1月26日(星期五)至2024年1月31日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票必須於2024年1月25日(星期四)下午4時30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登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
7. 倘於股東特別大會日期上午8時正「黑色」暴雨警告信號生效，或八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛或持續懸掛，或因超強颱風引致的「極端情況」生效，股東特別大會將會延期。本公司將於其網站(www.kingdom.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，以通知股東重

新安排之大會的日期、時間及地點。如黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。股東應在考慮自身情況後自行決定會否在惡劣天氣下出席股東特別大會，如決定出席，務請注意自身安全。

於本通告日期，董事會包括執行董事為孫國華先生及黃志國先生；及非執行董事張海峰先生(主席)；及獨立非執行董事尹錦滔先生、趙悅女士及沈哲清先生。