

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，並明確表示概不會就因本通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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

於二零二四年三月八日舉行之股東特別大會的通告

茲通知本公司謹訂於二零二四年三月八日(星期五)下午四時正(香港時間)假座香港灣仔謝斐道303號凱聯10樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事務：

普通決議案

1. 動議於通過本決議案後，即時完全撤銷「該一般授權」，該項授權之定義見本公司日期為二零二三年七月二十八日之通函(「二零二三年股東週年大會通函」)，乃由本公司股東(「股東」)於二零二三年九月七日舉行之本公司股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上授予本公司董事(「董事」)，可根據日期為二零二三年七月二十八日之二零二三年股東週年大會通告(「二零二三年股東週年大會通告」)內第4項決議案(「第4項決議案」)，按其所載之條款及條件配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)、或可轉換為股份之證券、或可認購任何股份或相關可換股證券之期權、權證或類似權利(「衍生工具」)，並可作出或授予將或可能須行使相關權力之要約、協議或期權(於此重新定義為「發行授權」)；
2. 動議於通過本決議案後，即時完全撤銷「該一般擴大授權」，該項授權之定義見二零二三年股東週年大會通函，乃由股東於二零二三年股東週年大會上授予董事，可根據二零二三年股東週年大會通告內第6項決議案(「第6項決議案」)，按其所載之條款及條件擴大發行授權(於此重新定義為「經擴

大發行授權」)，在當中加入本公司根據「購回授權」購回之相關股份數目，購回授權乃於二零二三年股東週年大會上授予董事，更多詳情載於二零二三年股東週年大會通告內第5項決議案（「第5項決議案」）；

3. **動議** 根據本公司組織章程細則（「細則」）第83(5)條，謹此罷免蒙焯威先生之董事職務及於本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位（如有），為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、本公司董事會（「董事會」）或本公司附屬公司董事會（「附屬公司董事會」）授予之一切權力、權限、授權或簽署權（如有），上述各項均於通過本決議案後即時生效；
4. **動議** 根據細則第83(5)條，謹此罷免麥潤珠女士之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位（如有），為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權（如有），上述各項均於通過本決議案後即時生效；
5. **動議** 根據細則第83(5)條，謹此罷免孔偉賜先生之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位（如有），為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權（如有），上述各項均於通過本決議案後即時生效；
6. **動議** 根據細則第83(5)條，謹此罷免梁兆基先生之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位（如有），為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權（如有），上述各項均於通過本決議案後即時生效；
7. **動議** 根據細則第83(5)條，謹此罷免陳霆烽先生之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位（如有），為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權（如有），上述各項均於通過本決議案後即時生效；

8. **動議**，倘董事會於呈請召開股東特別大會(「股東特別大會」)之通知日期(二零二四年一月十七日或前後)起至召開股東特別大會(或其任何續會)當日(包括首尾兩日)止期間，曾未經本公司股東大會批准而委任任何董事，謹此罷免每名及所有該等董事之董事職務(如有)，於通過本決議案後即時生效，各相關董事之罷免(如有)將於本決議案以獨立分段形式付諸表決；
9. **動議**謹此委任王國權先生為本公司之獨立非執行董事，於通過本普通決議案後即時生效；
10. **動議**謹此委任陳偉璋先生為本公司之獨立非執行董事，於通過本普通決議案後即時生效；
11. **動議**謹此委任鍾美瑤女士為本公司之獨立非執行董事，於通過本普通決議案後即時生效；
12. **動議**謹此罷免陳家俊先生於本公司之執行董事職務，於本決議案日期生效。

特別決議案

審議並酌情通過下列決議案為特別決議案：

13. **動議**待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，謹此將本公司之英文名稱由「Kingkey Financial International (Holdings) Limited」改為「UKF (Holdings) Limited」，並採納中文名稱「英裘(控股)有限公司」為本公司之第二名稱，以取代現有中文名稱「京基金融國際(控股)有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並謹此授權陳家俊先生作出彼認為屬必要及恰當之一切相關行為、契諾及事宜，並簽立一切相關文件，藉以落實建議更改公司名稱或使之生效。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年二月十九日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均有權委任另一人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任多名代表代其於本公司股東大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已予撤回。
2. 隨本公司日期為二零二四年二月十九日之通函附奉股東特別大會之代表委任表格。根據代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送交本公司之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，方為有效。
3. 本公司將於二零二四年三月五日(星期二)至二零二四年三月八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。於二零二四年三月八日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均符合資格出席股東特別大會並於會上投票。務請於二零二四年三月四日(星期一)下午四時三十分之前將已填妥之全部股份過戶文件連同有關股票送達卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或超級颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於二零二四年三月八日下午一時正生效，大會將會押後並將另行公佈替會安排詳情。倘懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號，或黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。閣下應自行考慮是否於惡劣天氣狀況下出席大會，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陳家俊先生及蒙焯威先生，以及獨立非執行董事麥潤珠女士、梁兆基先生、孔偉賜先生及陳霆烽先生。