

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補充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，概不對因本補充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。



Ronshine Service Holding Co., Ltd
融信服務集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2207)

股東週年大會補充通告

茲提述融信服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載有本公司謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國上海市閔行區盤陽路226弄6號樓502室實體舉行股東週年大會，及於股東週年大會擬提呈供股東批准的決議案之詳情。

茲補充通告本公司謹按原計劃於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國上海市閔行區盤陽路226弄6號樓502室實體舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過除原通告所載決議案外的以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

2. (E) 重選陳章旺先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
融信服務集團股份有限公司
主席
歐國飛

香港，2024年5月13日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心
40樓

附註：

- (i) 有關第2(E)項決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)隨附於本公司日期為2024年5月13日的補充通函(「補充通函」)，有關填妥及遞交補充代表委任表格的安排請參閱補充通函第5頁至6頁「股東週年大會補充通告及補充代表委任表格」一節。
- (ii) 就上文第2(E)項普通決議案而言，陳章旺先生須輪值退任，並符合資格及願意重選連任為本公司董事。有關陳章旺先生之詳情載於補充通函附錄一內。
- (iii) 隨附於本公司日期為2024年4月29日通函的代表委任表格(「原代表委任表格」)及／或補充代表委任表格，連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其經公證核證副本)，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年6月24日(星期一)上午十時正前)交回本公司的香港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。填妥及交回原代表委任表格及／或補充代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格被視為已撤銷。
- (iv) 有關擬於股東週年大會上提呈的其他決議案、合資格出席股東週年大會、受委代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他與股東週年大會相關的事宜之詳情請參閱原通告。

於本補充通告日期，執行董事為歐國飛先生及林怡女士；及獨立非執行董事為葉阿忠先生、陳章旺先生及郭建江先生。