

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。



VCREDIT Holdings Limited

維信金科控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2003)

股東特別大會通告

茲通告維信金科控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年10月9日(星期四)上午十一時正透過電子方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以討論下列事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

- (a) 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事會就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派及派付本公司中期股息每股普通股(「股份」)5港仙(「中期股息」)；及
- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合適的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

承董事會命
維信金科控股有限公司
公司秘書
陳穎文

2025年9月19日

總辦事處及主要營業地點：

香港
金鐘道88號
太古廣場二座
19樓1918室

附註：

1. 登記股東將可使用本公司寄發的通知函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站 (<https://evoting.vistra.com>) 在網上出席股東特別大會、表決及提問。

登記股東務請提供其本人或其受委代表(委任股東特別大會主席除外)的有效電郵地址，以便其本人或受委代表接收網上參與Vistra卓佳電子投票系統的登錄訪問代碼。

透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司於香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可在網上出席股東特別大會、表決及提問。就此而言，彼等應直接諮詢彼等的銀行、經紀或保管人(視情況而定)以便作出必要安排。

2. 本公司將不會為確定本公司股東有權出席股東特別大會並在會上投票而暫停辦理本公司股東名冊的股份過戶登記手續。釐定出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期將為2025年10月2日(星期四)。為符合資格及出席股東特別大會並於會上投票，所有股份的過戶文件連同相關股票，必須不遲於2025年10月2日(星期四)下午四時三十分，送交本公司在香港的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。
3. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多於一名代表(倘持有兩股或以上股份)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須出席股東特別大會以代表股東。若就此委任多於一名代表，則須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
4. 受委代表可透過填妥隨函附奉的代表委任表格或透過指定網站予以委任。倘股東於委任受委代表時同時採用此兩種方法，本公司只會承認本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司最近期所收到的有效委任。
5. 代表委任表格連同經簽署的任何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的副本，須盡早惟無論如何不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即2025年10月7日(星期二)上午十一時正)交回本公司於香港的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，或使用本公司寄發的通知函上所提供的用戶名稱及密碼，通過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)遞交，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會(或其任何續會)，並在會上投票。根據上市規則，庫存股份的任何投票權(如有)均不得於股東特別大會上行使或不作計算。
6. 如屬股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可在股東特別大會上親自或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名聯名持有人親自出席或委任代表出席股東特別大會，則只有就有關股份名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。
7. 倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或香港政府宣佈的「極端情況」於股東特別大會當日上午八時正或之後仍然生效，股東特別大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站(www.vcredit.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在本通告日期，本公司董事會組成包括馬廷雄先生為主席及執行董事；廖世宏先生、廖世強先生及薛嵐女士為執行董事；葉家祺先生為非執行董事；而Chen Derek先生、Chen Penghui先生及方遠先生為獨立非執行董事。