

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佈之內容概不負責，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本公佈全部或任何部分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。

## **JTF International Holdings Limited**

### **金泰豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8479)

### **將於二零二二年四月十一日舉行之 股東週年大會之特別安排**

茲提述金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年三月十日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以及股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二二年四月十一日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國廣東省廣州市增城區石灘鎮沙莊土江村沿江路35號(「股東週年大會會場」)舉行之股東週年大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於近期香港爆發COVID-19 Omicron變種及香港與中國內地之間的旅遊限制，本公司將就股東週年大會作出以下額外安排：

- (a) 本公司董事會(「董事會」)明白，股東可能無法親身出席於股東週年大會會場舉行的股東週年大會。倘股東有意於股東週年大會上行使投票權，建議股東於股東週年大會前透過向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(「股份過戶登記處」)遞交代表委任表格進行投票，並委任股東週年大會主席(「主席」)代其於股東週年大會上投票。
- (b) 就委任主席為受委代表，須不遲於二零二二年四月九日(星期六)下午二時正(即股東週年大會舉行前不少於四十八(48)小時)向股份過戶登記處遞交已填妥及簽署之代表委任表格。
- (c) 股東將可透過騰訊會議觀看及參與股東週年大會的網絡直播，該網絡直播可透過電腦、手機或任何可使用瀏覽器的電子或通訊設備進入，並須事先登記。

- (d) 有意透過網絡直播參與股東週年大會的登記股東必須於二零二二年四月八日(星期五)下午六時正之前完成登記，並電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333。已完成登記及核實身份的股東將於股東週年大會開始時獲提供可進入騰訊會議的網頁鏈接及密碼，直至大會結束為止。獲提供騰訊會議網頁鏈接及密碼的股東不應向任何其他人士分享有關資料。
- (e) 有意透過騰訊會議出席及參與股東週年大會的未登記股東，應(1)聯絡及指示其銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介人」)(透過其代表持有本公司股份)委任彼等為受委代表或公司代表，以透過騰訊會議出席股東週年大會；及(2)於彼等的中介人規定的時限前向相關中介人提供彼等的電郵地址。相關資料(包括進入騰訊會議的登入資料)屆時將由股份過戶登記處發送至未登記股東提供的電郵地址。
- (f) 並無提供遠程投票系統。為免疑慮，透過騰訊會議出席的人士不會計入股東週年大會的法定人數或出席會議，亦不會撤銷同一股東先前向本公司提交的任何代表委任文據。
- (g) 已登記騰訊會議的股東可提交有關將於股東週年大會上提呈以供批准的決議案的問題。就此，所有問題必須於二零二二年四月九日(星期六)下午二時正(即股東週年大會舉行前不少於四十八(48)小時)前電郵至jintai Feng@jtfoil.com。彼等亦可於股東週年大會上透過現場對話功能提問。董事會將盡可能安排於股東週年大會上回答最多問題。

股東週年大會安排如再有任何變動，本公司將另行刊發公告以知會股東。

承董事會命  
金泰豐國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
徐子明

香港，二零二二年三月十一日

於本公佈的日期，執行董事為徐子明先生、黃四珍女士及徐小平先生；及獨立非執行董事為陳沛衡先生、徐興珊先生及靳紹聰先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計至少七天刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內之「最新上市公司公告」一欄內及本公司網站[www.jtfoil.com](http://www.jtfoil.com)內。