

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Capital Finance Holdings Limited

首都金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8239)

**建議修訂現有公司細則
及採納
第二次經修訂及重列公司細則**

本公佈乃首都金融控股有限公司(「本公司」)根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為(i)使現有經修訂及重列公司細則(「現有公司細則」)符合GEM上市規則所作之修訂(尤其是符合GEM上市規則附錄三所載之核心股東保障標準)及百慕達適用法律；及(ii)對現有公司細則作出若干其他相應或輕微的內務修訂，董事會建議於應屆股東週年大會上以特別決議案尋求本公司股東(「股東」)批准，透過採納一套新的本公司公司細則(「第二次經修訂及重列公司細則」)修訂現有公司細則，以取代及摒除現有公司細則。

建議採納第二次經修訂及重列公司細則所帶來的主要變動概要載列如下：

1. 反映本公司名稱變更為「首都金融控股有限公司」；
2. 更新現有公司細則的若干釋義，加入「緊密聯繫人」及「特別決議案」的釋義；

3. 以本公司股份的當前面值作參考更新股本；
4. 移除禁止本公司向任何人士提供財務資助以購買股份的規定；
5. 允許董事會發行可換股證券或類似性質的證券；
6. 移除關於確定有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期不得超過宣派、支付或作出該等股息、分派、配發或發行的日期前後三十日的限制；
7. 允許以任何符合指定證券交易所規則的方式轉讓股份；
8. 規定本公司須於各財政年度(召開法定大會的財政年度除外)舉行股東週年大會，而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非較長期限不會違反GEM上市規則(如有))；
9. 規定召開本公司股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日的通告，而召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個整日的通告，惟倘GEM上市規則允許，且根據第二次經修訂及重列公司細則所載情況經協定下，股東大會可於較短之通告期限內召開；
10. 允許股東會議或任何類別的股東會議通過電話、電子或其他通訊設施舉行，以允許所有參加會議的人士同時和即時相互通訊，而參與此類會議即構成出席該會議；
11. 澄清持有不少於本公司繳足股本十分之一並有權於本公司股東大會上投票的任何股東有權要求召開股東特別大會，包括該股東有權在其要求中指明要處理的決議案；

12. 規定所有股東均有權(i)於本公司股東大會上發言；及(ii)於本公司股東大會上投票，惟根據GEM上市規則規定股東須放棄投票批准審議事項之情況除外；
13. 規定任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員的董事，其任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時合資格膺選連任；
14. 允許董事會議決將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本；
15. 規定股東可於本公司核數師任期屆滿前的任何時候以特別決議案罷免該核數師；
16. 更新有關委任本公司核數師以填補本公司核數師職位的任何臨時空缺之條文，任何獲委任的核數師的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東委任；
17. 規定本公司發出的任何通告或文件的簽署可以書面、印刷或電子方式製作；及
18. 更新和整理釋義和其他參考資料，並根據上述修訂和其他內務修訂進行相應修訂。

載有(其中包括)建議修訂現有公司細則及採納第二次經修訂及重列公司細則詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將於實際可行情況下儘快寄發予股東。由於概無股東於建議採納第二次經修訂及重列公司細則中擁有重大權益，故概無股東須就建議考慮及批准建議採納第二次經修訂及重列公司細則之決議案放棄投票。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，通知股東關於股東週年大會的投票表決結果及建議採納第二次經修訂及重列公司細則的生效日期。

承董事會命
首都金融控股有限公司
主席兼執行董事
張偉

香港，二零二三年五月十八日

於本公佈日期，執行董事為張偉先生、李巍女士及孟常樂先生；以及獨立非執行董事為陳軼華先生、李澤源先生及陳毅奮先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，本公佈亦無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站<http://www.hkewnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.capitalfinance.hk>內。