

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的任何損失承擔任何責任。



首惠产融

首惠產業金融服務集團有限公司*

CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：730)

股東特別大會通告

茲通告首惠產業金融服務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正假座中國北京市石景山區石景山路20號中鐵建設大廈11層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與首鋼集團有限公司(「首鋼」)所訂立日期為二零二三年四月二十八日之協議(「服務總協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，據此，首鋼集團及其附屬公司(「首鋼集團」)應向本集團或本集團應向首鋼集團(視情況而定)提供存款及相關服務(「存款服務」、資訊科技服務(「資訊科技服務」、物業租賃服務(「物業租賃服務」、管理及財務顧問服務(「管理及財務顧問服務」、金融技術服務(「金融技術服務」)及其他金融服務(「其他金融服務」)；
- (b) 批准本集團根據本公司日期為二零二三年六月十二日之通函(「通函」)所載有關自服務總協議生效日期起至二零二五年十二月三十一日止的期限內的存款服務，本集團存放於首鋼集團的建議每日最高存款結餘(包括其應計利息)；

- (c) 批准本集團根據本通函所載服務總協議應向首鋼集團支付有關資訊科技服務的服務費之建議年度上限；
- (d) 批准本集團根據本通函所載服務總協議有關物業租賃服務向本集團租出物業的建議年度上限；
- (e) 批准首鋼集團根據服務總協議應向本集團支付有關管理及財務顧問服務的服務費之建議年度上限；
- (f) 批准本集團根據服務總協議應向首鋼集團支付有關金融技術服務的服務費之建議年度上限；
- (g) 批准首鋼集團根據服務總協議應付本集團有關本集團向首鋼集團提供的其他金融服務的服務費之建議年度上限；
- (h) 批准本集團根據服務總協議應付首鋼集團有關首鋼集團向本集團提供的其他金融服務的服務費之建議年度上限；及
- (i) 授權本公司任何一名董事(或如須加蓋公司印章，則本公司任何兩名董事)代表本公司簽訂一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為與服務總協議項下擬進行之事宜所附帶、附屬或與之相關之所有行動或事宜。」

承董事會命
首惠產業金融服務集團有限公司
主席
孫亞杰

香港，二零二三年六月十二日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心6樓

附註：

- (1) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出，如委派方為一家公司，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之高級職員或授權人簽署。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 釐定本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零二三年六月二十七日(星期二)營業時間結束時。為符合資格出席股東特別大會並會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須於二零二三年六月二十七日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
- (5) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

於本通告日期，董事會由孫亞杰女士(主席)、梁衡義先生(董事總經理)、田剛先生(執行董事)、黃冬林先生(非執行董事)、喬雨菲女士(非執行董事)、譚競正先生(獨立非執行董事)、伍文峯先生(獨立非執行董事)及安殷霖女士(獨立非執行董事)組成。