

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國融眾金融控股有限公司證券的邀請或要約。



**CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**中國融眾金融控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：03963)

## **(1)委任獨立財務顧問 及 (2)委任全面要約獨立財務顧問**

茲提述(i)金榜集團控股有限公司(「要約人」)與中國融眾金融控股有限公司(「本公司」)聯合發出日期為二零二三年十月三十日之公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)收購協議、認購協議、要約及其項下擬進行的交易；及(ii)要約人與本公司聯合發出日期為二零二三年十一月二十日之公告(「延遲寄發公告」)，內容有關延遲寄發通函及綜合文件。除另有界定者外，本公告所用詞彙與聯合公告及延遲寄發公告所界定者具有相同涵義。

### **委任獨立財務顧問**

董事會謹此宣佈，中州國際融資有限公司(「中州」，一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就收購協議、認購協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。根據上市規則第14A章，是次委任已獲獨立董事委員會批准。

獨立董事委員會就收購協議及認購協議及其項下擬進行的交易提供的推薦建議以及獨立財務顧問就收購協議及認購協議及其項下擬進行的交易提供的建議將載入將寄發予股東之通函內。

### **委任全面要約獨立財務顧問**

董事會謹此宣佈，中州已獲委任為全面要約獨立財務顧問，以就要約向全面要約獨立董事委員會、要約股東以及要約購股權持有人提供建議。根據收購守則規則2.1，是次委任已獲全面要約獨立董事委員會批准。

全面要約獨立董事委員會就要約提供的推薦建議及全面要約獨立財務顧問就要約提供的建議將載於將寄發予要約股東及要約購股權持有人之綜合文件內。

## 警告

收購完成及認購完成互為條件。要約僅會於收購完成及認購完成均發生時作出。收購完成及認購完成須待收購協議及認購協議所載先決條件獲達成及／或獲豁免後，方可作實。因此，收購完成及認購完成可能會或可能不會發生，而要約可能會或可能不會作出。

股東、購股權持有人及潛在投資者務請留意本公司將作出或與要約人聯合作出有關要約進展的公告，且於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘股東、購股權持有人及潛在投資者對其狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命  
中國融眾金融控股有限公司  
執行董事  
黃凱恩

香港，二零二三年十一月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為劉曉峰先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及吳旭洋先生。

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，令本公告所載聲明產生誤導。