

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。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

於2024年6月14日舉行之股東周年大會通告

茲通告上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)將於2024年6月14日(星期五)下午一時正於中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年報。
5. 審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年度財務預算方案。
6. 重選以下將退任董事：
 - (1) 朱平先生為執行董事；
 - (2) 段克儉先生為執行董事；
 - (3) 陳敏女士為執行董事；
 - (4) 王旭陽先生為非執行董事；

- (5) 成軍先生為非執行董事；
 - (6) 楊惠芳女士為獨立非執行董事；及
 - (7) 尚健先生為獨立非執行董事。
7. 重選本公司以下將退任股東代表監事(「股東代表監事」)：
- (1) 陸希立先生為股東代表監事；及
 - (2) 王娟萍女士為股東代表監事。
8. 授權董事會釐定本公司董事及監事之薪酬。
9. 審議及批准續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其於上述間之薪酬。

特別決議案

10. 「動議：
- (1) 在遵守下述第(3)及(4)段的前提下，根據中華人民共和國(「中國」)相關法律、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司的公司章程(經不時修訂)(「公司章程」)之規定，董事會獲授一般及無條件授權以行使本公司的一切權力，在有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司新股份(「股份」)，及決定配發及發行新股份的條款及條件。
 - (2) 上述第(1)段所述的批准將授權董事會於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及選擇權。
 - (3) 董事會根據第(1)段所述批准配發、發行及處理的本公司新內資股(「內資股」)和新H股(「H股」)的數目，各自不得超過通過本決議案當日同一類別相關已發行股份數目的20%。
 - (4) 在行使第(1)段所授權力時，董事會必須(a)遵守中國相關法律、上市規則及公司章程(經不時修訂)的規定；及(b)取得中國證券監督管理委員會及中國其他相關政府部門的批准。

- (5) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (1) 本決議案獲通過之日後十二個月屆滿時；
 - (2) 法律或公司章程規定本公司下屆股東周年大會結束之時；或
 - (3) 於本公司股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權時。
- (6) 在中國有關部門批准的前提下及根據中國相關法律，授權董事會於根據上文第(1)段行使權力時將本公司註冊資本增至所需數額。
- (7) 授權董事會根據上市規則、公司章程及中國有關法律及法規之相關規定，於有關期間行使本公司一切權力以釐定及執行特定發行計劃、審議及批准有關股份發行之協議、審議及批准將提交予有關部門的所有文件並開展所有必要程序、批准本公司註冊資本之相應增加、對公司章程作出相應修訂並完成所有相關強制性登記及備案程序，以及釐定與根據上文第(1)段授予董事會權力進行股份發行相關的其他事宜。」
11. 審議及批准建議修訂本公司日期為2024年4月29日之通函附錄三所載公司章程，惟須於本公司內資股類別股東大會及本公司H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案後方可作實，並授權任何一名董事對建議修訂公司章程進行其他修改(如適當)。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司之股東登記冊將由2024年5月15日(星期三)至2024年6月14日(星期五)(包括首尾兩天)暫停進行股份過戶登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會及於會上投票，所有已填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票須不遲於2024年5月14日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前送抵本公司之H股股份過戶登記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(如閣下屬H股股東)或本公司中國主要營業地點，地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元(如閣下屬內資股股東)，以辦理登記。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平

中國上海
2024年4月29日

截至本通告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東周年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決(惟大會主席以誠實信用的原則做出決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司(<https://www.realwaycapital.com>)網站。
2. 凡有權出席按上述通告召開之股東周年大會及於大會上投票的任何本公司股東(「股東」)均有權委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目及類別。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司位於中國的主要營業地點(地址為中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元)(如為內資股股東)，或(ii)本公司的H股股份過戶登記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)(如為H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。

4. 欲親身或委託代表出席股東周年大會的股東應於2024年5月24日(星期五)或之前將股東周年大會回條填妥並親身或以郵遞方式交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股股東)或本公司於中國的主要營業地點(如為內資股股東)。
5. 股東於出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。
6. 受委代表於代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明文件及授權書或經由該名委託人或其法律代表簽署並註明簽發日期的其他文件。公司股東如委派代表出席股東周年大會，則該名代表應出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該公司股東發出的經公證的任何授權文件副本。
7. 股東周年大會需要的時間預期不超過半天。出席股東周年大會的股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。股東可就股東周年大會的任何疑問聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為(86 21) 5212 6818-710及電郵至ir@realwaycapital.com。
8. 除另有列明者外，所有時間均指香港本地時間。