

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**富匯國際集團控股有限公司**

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

## 澄清公告及股東特別大會地點更改

茲提述(i)富匯國際集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十五日內容有關建議罷免及委任董事之股東要求之通函及股東特別大會通函之通告(「股東特別大會通函」)；(ii)日期為二零二四年四月二十五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)於二零二四年四月二十五日刊發之股東特別大會代表委任表格(「股東特別大會代表委任表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會於通函刊發後獲請求方告知以下資料：

- (i) 股東特別大會通告(英文及中文版)第2頁、股東特別大會通函(英文版)第9頁、股東特別大會通函(中文版)第1、4及9頁以及代表委任表格(英文及中文版)第1頁所述的建議獨立非執行董事的中文姓名應為「王慧珉」而非「王慧璿」。為澄清起見，上述建議獨立非執行董事的英文姓名正確；及
- (ii) 王慧珉擔任的職位為辦公室主任、審計所所長，而曲東玲曾於北京無憂樂道科技有限公司任職。

此外，董事會謹此通知股東，股東特別大會地點將更改為中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓。

除上述澄清外，股東特別大會通函、股東特別大會通告及股東特別大會代表委任表格所載的所有其他資料均維持不變。本澄清公告為股東特別大會通函、股東特別大會通告及股東特別大會代表委任表格之補充，應與該等一併閱讀。為召開股東特別大會而於二零二四年四月二十五日刊發之股東特別大會代表委任表格將仍有效。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份於二零二四年三月十二日上午九時零四分起於聯交所短暫停止買賣，直至刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告。

代表董事會  
富匯國際集團控股有限公司  
非執行董事  
王添梓先生

香港，二零二四年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉心藝女士及李玉國先生；非執行董事王添梓先生；以及獨立非執行董事任悅恒先生及張嘉兒女士。