

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**  
**京基金融國際(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01468)

於二零二五年一月二十二日舉行之  
**(I) 有關須予披露交易的股東特別大會；**  
及  
**(II) 有關建議委任核數師的股東特別大會之**  
**暫停過戶登記期間**

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二四年九月二十四日之公告，內容關於有關建議收購目標公司待售股份的須予披露交易(「須予披露交易」)涉及根據特別授權發行代價股份(「九月公告」)；及(ii)日期為二零二四年十一月二十日之公告，內容關於建議委任長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司新核數師(「十一月公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與九月公告及十一月公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈(i)有關建議收購事項之股東特別大會(「第一次股東特別大會」)將於二零二五年一月二十二日(星期三)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行；及(ii)有關建議委任新核數師之股東特別大會(「第二次股東特別大會」)將於二零二五年一月二十二日(星期三)上午十一時三十分(或緊隨第一次股東特別大會後，以較遲者為準)假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行。

為釐定出席第一次股東特別大會及第二次股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年一月十七日(星期五)至二零二五年一月二十二日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席第一次股東特別大會及第二次股東特別大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年一月十六日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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，以辦理登記手續。

本公司將於二零二五年一月七日或前後刊發及向股東寄發(i)一份載有(其中包括)將於第一次股東特別大會上提呈之決議案詳情的通函，連同第一次股東特別大會通告及相關代表委任表格；及(ii)一份載有(其中包括)將於第二次股東特別大會上提呈之決議案詳情的通函，連同第二次股東特別大會通告及相關代表委任表格。

承董事會命  
京基金融國際(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
蒙焯威

香港，二零二五年一月三日

於本公告日期，執行董事為蒙焯威先生、張佩琪女士及梁兆基先生，而獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及陳霆烽先生。