

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通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。



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)

股東特別大會通告

茲通告京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)之股東(「股東」)謹訂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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案。除另有指明外，本公司日期為二零二五年一月七日內容有關(其中包括)建議收購事項的通函(「通函」，本通告構成其一部分)所界定的詞彙與本通告所使用者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為買方)與IndexAtlas AG(作為賣方)(「賣方」)訂立日期為二零二四年九月二十四日之買賣協議(「該協議」)(註有「A」字樣之該協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，據此，本公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售Youngtimers AG股本中每股面值0.42瑞士法郎之6,000,000股已繳足股款無記名股份，代價為4.32百萬瑞士法郎(相當於約39.67百萬港元)(「代價」)，以及據此擬進行之交易；

- (b) 待該協議所載條件達成或獲豁免後，謹此授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)，以行使本公司一切權力，根據該協議之條款及條件及在其規限下，按發行價每股代價股份0.423港元向賣方配發及發行93,786,894股本公司新股份(「代價股份」)，以結付代價；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事作出一切必要、適宜或權宜之有關行動及事宜，以及簽署、簽立及交付所有有關文件(不論是否加蓋本公司印章)，以進行或落實該協議及其項下擬進行之交易或相關事宜，包括但不限於根據特別授權配發及發行代價股份，以及同意進行董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

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，二零二五年一月七日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
2. 股東特別大會上的表決將根據上市規則以投票方式進行。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為其代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席本公司大會並於會上投票。獲委任之代表毋須為本公司股東。
4. 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)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件(連同有關股票及轉讓文據)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股份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。
5. 委任代表文書必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如委任代表文書聲稱是由公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署有關委任代表文書，而毋須出示進一步事實證明。

6. 隨函奉附股東特別大會的代表委任表格。代表委任表格及(倘本公司董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時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，方為有效。
7. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
8. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，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，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
9. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
10. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於股東特別大會當日上午八時正或之後生效及／或香港天文台於股東特別大會當日上午八時正或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告信號，則股東特別大會將會延期。本公司將於本公司及聯交所網站刊發公告，通知股東重新安排的股東特別大會舉行日期、時間及地點。
11. 倘股東就參與大會需使用任何特別設施或需要特別安排，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處。
12. 倘懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號，或黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。股東應視乎自身情況，自行決定是否於惡劣天氣狀況下出席股東特別大會，如股東選擇如常出席，務請注意自身安全。

於本通告日期，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。