

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
部份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。



GET NICE FINANCIAL GROUP LIMITED

結好金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1469)

股東特別大會通告

茲通告結好金融集團有限公司(「結好金融」)謹訂於二零二五年三月七日(星期五)上午十時十五分(香港時間)(或於按法院指示於同日及地點召開之法院會議結束後盡快)假香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修改)分別作為結好金融之特別決議案及普通決議案。

除另有界定外，日期為二零二五年二月十日的綜合計劃文件(「計劃文件」，本通告為其中一部分)中界定的詞彙在本通告中使用時具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 為使載於計劃文件之結好金融與計劃股東之該計劃(附帶或受限於法院批准或施加之任何修訂、增補或條件)生效及待計劃股東於法院會議批准該計劃後，批准於計劃生效日期就註銷及剔除計劃股份削減任何結好金融已發行股本；

- (b) 註銷及剔除計劃股份後，同時(i)透過向結好控股發行相等於已註銷及剔除計劃股份數目之新結好金融股份(入賬列作繳足)將結好金融已發行股本恢復至其原有數目；(ii)結好金融將計劃股份註銷所導致於結好金融賬冊中產生之儲備用於按面值繳足該等新結好金融股份；及(iii)授權結好金融董事據此配發及發行新結好金融股份；及
- (c) 無條件授權任何一名結好金融董事作出其認為就實施及完成該建議及該計劃而言或與之相關屬必要或合宜之一切行動及事宜及／或簽署有關文件，包括(但不限於)(i)待該計劃生效後，向聯交所申請撤銷結好金融股份在聯交所主板的上市地位；(ii)上文所述結好金融已發行股本之任何削減；(iii)向結好控股配發及發行上文所述之新結好金融股份；及(iv)代表結好金融同意法院可能認為適宜而對該計劃施加之任何修改或增補，並作出其認為與實施該建議及該計劃相關及就結好控股建議透過該計劃方式將結好金融私有化整體而言屬必要或合宜之一切其他行動及事宜及／或簽署有關文件。」

普通決議案

2. 「動議待上述特別決議案(1)獲通過後：

- (a) 待該計劃獲批准並按照其條款及條件生效後，結好金融宣派特別股息每股結好金融股份0.50港元(「計劃股息」)及批准根據計劃文件所載條款派付予於計劃記錄時間名列結好金融股東名冊上之結好金融股東；及

- (b) 授權任何一名結好金融董事為落實派付計劃股息或與之有關而作出一切必要、適當、合宜或權宜的行動及採取有關步驟。」

承董事會命
結好金融集團有限公司
執行董事兼行政總裁
洪瑞坤

香港，二零二五年二月十日

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited
P.O. Box 31119 Grand Pavilion
Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman
KY1-1205
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈地下至三樓

附註：

- (i) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義，而本通告構成計劃文件其中一部分。
- (ii) 上述決議案將根據結好金融組織章程細則、上市規則及收購守則於結好金融股東特別大會上投票表決。投票結果將根據上市規則及收購守則分別登載於聯交所及結好金融網站。
- (iii) 任何結好金融股東均可親身出席結好金融股東特別大會及於會上投票，或其可委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上結好金融股份之任何結好金融股東可委任一名以上受委代表。受委代表毋須為結好金融股東。倘委任一名以上受委代表，則必須於有關代表委任表格內列明每名受委代表所代表之結好金融股份數目。
- (iv) 若為結好金融股份之聯名持有人，最優先持有人之投票（不論親身或由受委代表）應獲接納，而其他聯名持有人之投票則不獲接納，就此而言，優先權應按聯名持有人之姓名在結好金融股東名冊上之排名而定。

- (v) 填妥及簽署**白色**代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須不遲於結好金融股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回**白色**代表委任表格後，結好金融股東仍可親身出席結好金融股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將依法撤銷。
- (vi) 結好金融將於二零二五年三月四日(星期二)至二零二五年三月七日(星期五)(香港時間)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記，以釐定結好金融股東出席結好金融股東特別大會及於會上投票之資格。為符合資格出席結好金融股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於香港時間二零二五年三月三日(星期一)下午四時三十分(香港時間)送達股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定有權出席結好金融股東特別大會及於會上投票之資格之記錄日期為二零二五年三月七日(星期五)(香港時間)。
- (vii) 結好金融股東特別大會適用之**白色**代表委任表格隨附於計劃文件。該表格亦登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及結好金融網站www.getnicefg.com.hk。

於本通告日期，結好金融董事會包括兩名執行董事，即洪瑞坤先生及岑建偉先生；一名非執行董事，即洪漢文先生；及三名獨立非執行董事，即陳家傑先生、張志江先生及吳幼娟女士。