

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，概不對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。



股東特別大會通告

茲通告中國金融投資管理有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月三日(星期二)上午十一時正(或於緊隨於相同日期上午十時三十分舉行的股東週年大會結束後，如較遲者)通過電子投票系統(網址為：<http://evoting.vistra.com/#/606>)以虛擬會議方式舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 待本特別決議案(b)段載列任何一項條件獲達成，並在遵守本特別決議案(c)段所施加之任何條件之情況下，批准削減本公司股本賬之進賬相當於1,334,829,000港元(不透過註銷及終止任何普通股)(「股本削減」)，並授權本公司董事(「董事」)將削減股本產生之進賬計入本公司削減股本儲備賬，將該筆儲備用於抵銷本公司財務報表中之本公司累積已變現虧損及／或董事認為適當之情況下向本公司股東作出分派；

- (b) 待(i)概無本公司債權人或股東於本特別決議案日期起計五個星期內向香港高等法院原訟法庭(「**法院**」)就本特別決議案載列之股本削減提出申請撤銷批准本特別決議案載列之股本削減(「**申請**」)；或(ii)倘作出任何有關申請，則法院頒令確認本特別決議案，授予本特別決議案(a)段載列之批准及授權；
- (c) 待作出有關申請且於申請後法院頒令確認本特別決議案後，授出本特別決議案(a)段內之批准及授權，惟須遵守法院可能施加之任何條件；及
- (d) 授權任何一名董事將所有有關文件向相關監管機構提交或存檔，以供批准、認可及／或登記(視情況而定)，並為或就任何與股本削減有關的事宜的實施、生效或完成，按其絕對酌情權作出或授權作出所有其認為屬必需、恰當、可取或權宜的行動及事宜以及簽立所有其認為屬必需、恰當、可取或權宜的其他文件或契據。」

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
公司秘書
鍾展強

香港，二零二五年五月九日

附註：

- (i) 登記股東須提供其或其受委代表(委任股東特別大會主席者除外)的有效電郵地址，以便受委代表獲取線上參與電子投票系統的登入用戶名稱及密碼。
- (ii) 所有登記股東將可使用單獨予以寄發的登入詳情及資料通過電子投票系統(<http://evoting.vistra.com/#/606>)以虛擬會議方式參加股東特別大會。電子投票系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。所有非登記股東如欲通過電子投票系統出席股東特別大會並於會上投票，可直接向其銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(視乎情況而定)查詢，以作出所需安排。

- (iii) 凡有權通過電子投票系統出席股東特別大會(或其任何續會)及投票之股東,均有權委任多名個人作為其委任代表。委任代表毋須為本公司股東。
- (iv) 倘屬任何股份的聯名持有人,彼等只會獲提供一組登入用戶名稱及密碼以登入電子投票系統。任何一名該等聯名持有人均可就有關股份出席或投票,猶如彼為唯一有權出席及投票者。
- (v) 為釐定出席應屆股東特別大會並於會上投票之權利,本公司將於二零二五年五月二十八日(星期三)起至二零二五年六月三日(星期二)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何股份之過戶。為確定符合資格出席股東特別大會並於會上投票,股東最遲須於二零二五年五月二十七日(星期二)下午四時三十分前,將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,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。
- (vi) 凡有資格通過電子投票系統出席股東特別大會及於會上投票之股東,可委派一名或多名(如持有兩股股份或以上)委任代表出席及代表其投票。委任代表毋須為本公司之股東。
- (vii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人證明之授權書或授權文件,最遲須於股東特別大會或續會(視乎情況而定)指定時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- (viii) 在股東特別大會提呈的決議案將會根據上市規則進行投票點票,而投票點票的結果將會根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
- (ix) 倘預期於股東特別大會當日上午六時正後任何時間將懸掛八號或以上颱風信號,或黑色暴雨警告信號將會生效,則股東特別大會將會延期舉行,而本公司會於本公司網站及聯交所網站登載補充通告,通知各股東有關大會的延會日期、時間及地點。
- (x) 在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間,股東特別大會將如期舉行。
- (xi) 本通告所述日期及時間乃指香港之日期與時間。

於本通告日期,董事會成員包括執行董事兼行政總裁張民先生及獨立非執行董事陳進強先生、李嘉偉先生、詹莉莉女士及張堃先生。