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的任何損失承擔任何責任。

信控國際資本有限公司 XinKong International Capital Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

經延期股東週年大會補充通告

謹此提述(i)信控國際資本有限公司(「本公司」)原定將於二零二五年六月十九日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座29樓1號會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，該通告載有將於股東週年大會上審議並(酌情)通過之決議案；及(ii)本公司日期為二零二五年五月三十日內容有關(其中包括)經延期股東週年大會之公告。

茲補充通告，股東週年大會將延期並改期至於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座29樓1號會議室舉行(「經延期股東週年大會」)，及載列於原通告內有關續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金的第3項決議案將予以修訂並由以下第3A項決議案取代，並提呈本公司股東考慮並酌情通過以下普通決議案：

3A. 於安永會計師事務所退任後委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

本補充通告應與原通告一併閱讀。除上文所載的修訂外，原通告所載的所有資料將仍具十足效力及效用。

承董事會命
信控國際資本有限公司
主席
王成

香港，二零二五年六月四日

附註：

1. 有關上述第3A項決議案的詳情，請參閱日期為二零二五年六月四日的補充通函(「**補充通函**」)。載有上述第3A項決議案的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已隨附於補充通函。已填妥的經修訂代表委任表格，最遲須於經延期股東週年大會的指定舉行時間至少48小時前(即二零二五年六月二十五日(星期三)上午十一時正或之前)或其任何續會或延會指定舉行時間至少48小時前交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
2. 由於股東週年大會延期，為釐定有權出席經延期股東週年大會的股東身份而暫停辦理股份過戶登記的期間(期間將不會辦理股份過戶登記)將更改為自二零二五年六月二十四日(星期二)至二零二五年六月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二五年六月二十三日(星期一)下午四時三十分(「**截止時間**」)交回本公司之香港股份過戶登記分處。
3. 倘閣下未於截止時間前交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(定義見補充通函)於填妥及簽署的情況下將視作閣下遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表將有權根據閣下先前作出之指示或自行酌情(若未獲任何指示)就於經延期股東週年大會上妥為提呈的任何決議案(包括上文所載除原代表委任表格所載者以外之第3A項建議決議案)進行投票；倘閣下已於截止時間或之前根據印列指示交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥及簽署的情況下將視作閣下遞交的有效代表委任表格，且將撤銷及取代其先前遞交的原代表委任表格。
4. 有關送呈經延期股東週年大會審批的其他決議案、委任代表、登記程序及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期均為二零二五年四月二十九日的原通告及通函。

於本通告日期，董事會包括非執行董事王成先生及譚杰予女士，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。