

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。



CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED

資本界金控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

**將於二零二五年九月二十五日（星期四）
舉行股東週年大會的
惡劣天氣安排**

茲提述資本界金控集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月三日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二五年九月三日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十時三十分正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店商務中心7號會議室舉行股東週年大會。

由於熱帶氣旋迫近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或發出但於二零二五年九月二十五日（星期四）上午八時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十時三十分於同一地點舉行；或
2. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的極端情況於二零二五年九月二十五日（星期四）上午八時正後仍然維持懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於二零二五年九月二十五日（星期四）上午八時正後懸掛或維持懸掛八號（或以上）颶風信號之預警，則股東週年大會將改期至二零二五年九月二十九日（星期一）上午十時三十分於同一地點舉行。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期（誠如該通函所述）將維持不變。

在惡劣天氣下股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
資本界金控集團有限公司
主席
鄧東平

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事鄧東平先生（主席）、朱治鋸先生、莫秀萍女士及葛知府先生；以及獨立非執行董事石柱先生、陳順清女士及丁佳生先生。