

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的任何損失承擔任何責任。



Shineroad International Holdings Limited

欣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：1587)

有關股東週年大會通告的 澄清公告

茲提述欣融國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月十四日刊發的股東週年大會通告，內容有關將於二零二六年五月十五日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會通告」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司注意到並特此澄清，股東週年大會通告附註4有關案確認股東收取末期股息的權利的暫停過戶日期存在無意的文書錯誤。股東週年大會通告附註4應如下：

4. 為確認股東根據本通告第4項提呈決議案收取末期股息的權利，本公司將於二零二六年五月二十六日(星期二)至二零二六年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合收取末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二六年五月二十二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的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。

除上述修訂外，股東週年大會通告中所述所有其他資料及內容維持不變。本公告作為對股東週年大會通告的補充資料應與股東週年大會通告一併閱覽。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零二六年四月十四日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。