

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部中國藝術金融控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國藝術金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

1. 建議授出發行及購回股份的一般授權
2. 建議重選董事
- 及
3. 股東週年大會通告

首頁及封面內頁下半部分所用的詞彙與本通函「釋義」一節各自所界定者具有相同涵義。

本公司將於2026年5月29日(星期五)上午十一時正於香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。

不論閣下是否有意出席股東週年大會，敬請閣下閱讀通告並按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，該表格最遲必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2026年4月22日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
發行授權 .....	5
購回授權及擴大授權 .....	5
暫停辦理股份過戶登記 .....	6
建議重選董事 .....	6
於股東週年大會投票 .....	7
應採取的行動 .....	7
責任聲明 .....	8
推薦意見 .....	8
一般資料 .....	8
<b>附錄一 — 建議重選的退任董事的簡介 .....</b>	<b>I-1</b>
<b>附錄二 — 說明函件 .....</b>	<b>II-1</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>AGM-1</b>

本通函備有中英文版本。如有歧義，概以英文版為準。

## 釋 義

除文義另有所指外，本通函內下列詞彙賦有以下涵義：

「一致行動」	指	具有上市規則所界定的涵義
「股東週年大會」	指	本公司將於2026年5月29日(星期五)上午十一時正於香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東週年大會(有關通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁)或其任何續會
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂及重述)
「聯繫人」	指	具有上市規則所界定的涵義
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所界定的涵義
「公司法」	指	開曼群島法律第二十二章公司法(經合併及修訂的1961年法律第三號)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	中國藝術金融控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：1572)
「控股股東」	指	具有上市規則所界定的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所界定的涵義
「董事」	指	本公司董事

## 釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，可增加根據發行授權可予配發及發行(包括出售或轉讓庫存股份)的股份總數，所增加的額外數額相當於根據更新後的購回授權實際購回的該等股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以供董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置(包括出售或轉讓庫存股份)最多為通過批准有關授權之相關決議案當日本公司股本總面值(不包括任何庫存股份)20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	2026年4月16日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱(經不時修訂及重訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會

## 釋 義

「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，使董事能在聯交所購回不超過通過批准有關授權之相關決議案當日本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)10%的股份
「風險管理委員會」	指	本公司的風險管理委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所界定的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會核准之公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「庫存股份」	指	本公司不時購回並以庫存方式持有的股份，包括本公司購回並持有或存放於中央結算系統以在聯交所出售的股份
「%」	指	百分比



**CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國藝術金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

執行董事：

陳小兵  
劉昌盛  
吳波  
熊珂

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive, P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

非執行董事：

田銳  
范沁芝

香港主要營業地點：

香港  
九龍  
九龍灣  
宏照道39號  
企業廣場三期  
43樓E室

獨立非執行董事：

路慶魯  
梁樹新  
邵琮琮  
殷旭紅

敬啟者：

1. 建議授出發行及購回股份的一般授權
2. 建議重選董事  
及
3. 股東週年大會通告

**緒言**

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，並向閣下呈奉股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈的決議案包括普通決議案，乃有關建議授出各項發行授權、購回授權及擴大授權及建議重選董事。

## 發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，授予發行授權，以供董事配發、發行及處置(包括出售或轉讓庫存股份)最多為通過有關決議案日期本公司已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)20%的新股份。於最後實際可行日期，已發行合共1,690,500,000股股份，且本公司並未持有任何庫存股份。待通過所提呈授予董事發行授權的決議案後，按本公司於股東週年大會舉行前概無發行或購回任何股份計算，本公司將可根據發行授權發行最多達338,100,000股股份。

## 購回授權及擴大授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，授予購回授權，以供董事行使本公司一切權力以在聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回最多為本公司通過有關決議案日期已發行股本總面值(不包括任何庫存股份)10%的股份。

此外，本公司將於股東週年大會上提呈有關擴大授權的普通決議案，以授權本公司增加根據發行授權可予配發及發行(包括出售或轉讓庫存股份)的新股份總數(倘該授權獲股東於股東週年大會上批准)，所增加的額外數額相當於根據購回授權實際購回的該等股份數目(倘該授權獲股東於股東週年大會上批准)。

待上述建議經股東於股東週年大會上批准後，發行授權及購回授權將於下列各項發生時(以最早者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)本公司根據公司法、細則或適用開曼群島法律須舉行下屆股東週年大會期間結束；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會舉行前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授權之時。

根據上市規則，本公司須向其股東發出一份說明函件，載有合理必需的一切資料，讓股東能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關批准購回授權的決議案作出知情的決定。為達至此目的，本通函附錄二載有一份說明函件。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2026年5月26日(星期二)至2026年5月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格的記錄日期將為2026年5月29日。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2026年5月22日(星期五)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 建議重選董事

根據組織章程細則第105(A)及(B)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的人數)須退任，惟每名董事須最少每三年輪值退任一次。如此退任的董事乃自上次重選連任或委任起計任職時間最長的董事，惟倘有數位人士於同日出任或重選連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另行協定)須由抽籤決定。根據組織章程細則第109條，獲委任以填補臨時空缺或出任新增董事的董事將任職至其獲委任後第一屆股東週年大會，而彼等屆時符合資格於該大會上膺選連任。因此，陳小兵先生、劉昌盛先生、吳波先生、熊珂先生、田銳先生、范沁芝女士、路慶魯先生及殷旭紅女士將退任且符合資格並有意於股東週年大會上膺選連任。

## 重選獨立非執行董事

下文根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文B.3.4載列將於股東週年大會上提呈以重選路慶魯先生及殷旭紅女士為獨立非執行董事的決議案之相關資料。

擬於股東週年大會上重選為獨立非執行董事之路慶魯先生及殷旭紅女士均已參照上市規則第3.13條所列因素確認其獨立性。董事會亦注意到，路慶魯先生及殷旭紅女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。提名委員會及董事會亦不知悉任何可能影響路慶魯先生及殷旭紅女士行使獨立判斷之情況，並信納彼等具備所需個性、品格、獨立性及經驗以履

## 董事會函件

行獨立非執行董事之職責。基於此，提名委員會及董事會認為路慶魯先生及殷旭紅女士均符合上市規則所載之獨立性指引。

本通函附錄一所載之陳小兵先生、劉昌盛先生、吳波先生、熊珂先生、田銳先生、范沁芝女士、路慶魯先生及殷旭紅女士之履歷詳情，說明彼等如何促進董事會成員多元化，以及彼等可為董事會帶來之觀點與角度、技能及經驗。

### 提名委員會及董事會之推薦意見

提名委員會已參照本公司之提名政策、董事會多元化政策所載之多元化層面以及本公司的業務及戰略目標，審核董事會的架構及組成、退任董事提供的確認及披露、退任董事各自的資歷、技能及經驗、時間投入及貢獻。

因此，提名委員會及董事會建議於股東週年大會上重選所有退任董事。

陳小兵先生、劉昌盛先生、吳波先生、熊珂先生、田銳先生、范沁芝女士、路慶魯先生及殷旭紅女士之個人履歷詳情載於本通函附錄一。

### 於股東週年大會投票

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上進行的所有表決必須以投票方式進行，而本公司將會以上市規則第13.39(5)條規定的方式宣佈投票表決結果。

### 應採取的行動

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權、擴大授權和重選董事。

不論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥並盡快交回表格，惟在任何情況下，該表格最遲必須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

## 董事會函件

### 責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別承擔全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使所載內容或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事相信，建議授出發行授權、購回授權、擴大授權及重選董事對本公司及股東整體有利。

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成擬提呈的相關決議案。

### 一般資料

閣下務請垂注本通函各附錄所載額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中國藝術金融控股有限公司  
聯席主席兼執行董事  
陳小兵  
謹啟

2026年4月22日

合資格在股東週年大會上重選的董事的個人履歷詳情如下：

### 陳小兵先生

陳小兵先生(「陳先生」)，35歲，於2025年12月8日獲委任為執行董事。彼亦擔任提名委員會主席，以及薪酬委員會及風險管理委員會成員。彼於2023年7月完成惠州經濟職業技術學院的商業英語(兼讀制)課程。自2015年起，陳先生擔任多家公司的法定代表及董事會主席，包括北京豐功偉業文化傳播公司、深圳海通實業投資集團有限公司及海通智業(深圳)管理諮詢有限公司。彼於企業管治、整體業務管理及法律事務方面具備豐富經驗。

本公司已與陳先生訂立董事服務協議，初始固定期限為一年，自2025年12月8日起，在其各任期屆滿後自動重續一年，惟根據與上述董事服務協議的條款終止除外。陳先生須根據上市規則及組織章程細則輪值告退及膺選連任。陳先生有權就擔任執行董事收取每季30,000港元的酬金(包括董事袍金及薪金)作為全額薪酬，有關數額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考現行市況、陳先生的資格、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陳先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，陳先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

**劉昌盛**

劉昌盛先生(「劉先生」)，50歲，於2026年1月23日獲委任為執行董事。彼於2001年獲北京師範大學頒授對沖基金管理博士學位。彼於1999年取得中央財經大學國際經濟與金融碩士學位。彼亦於2011年獲北京大學頒發專攻上市公司上市與融資方向的行政人員工商管理碩士學位。彼亦為河南科技大學畢業生，於1997年取得國際貿易學士學位。

自2021年至今，劉先生創立萊佛士投資集團有限公司，致力發展其企業融資、基金管理及投資顧問公司。劉先生在銀行與金融各領域兼具學術根基與實務經驗，對國際貿易與金融具備深厚經驗與接觸。

劉先生與本公司已訂立委任函，初步任期為2026年1月23日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。劉先生須根據上市規則及組織章程細則輪值告退及膺選連任。劉先生有權收取每年120,000港元的董事袍金。有關數額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考現行市況、劉先生的資格、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，劉先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，劉先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

**熊珂**

熊珂先生(「熊先生」)，37歲，於2026年1月23日獲委任為執行董事。彼於中央黨校(國家行政學院)經濟學(全日制)專業完成學業。其職業生涯橫跨多個產業的戰略領導崗位，涵蓋能源交易、信貸服務、工業運營、中醫健康管理及科技服務領域。自2025年1月起，他擔任明康時代(四川)科技股份有限公司董事長，致力於整合科技服務與數碼創新。

熊先生與本公司已訂立委任函，初步任期為2026年1月23日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。熊先生須根據上市規則及組織章程細則輪值告退及膺選連任。熊先生有權收取每年120,000港元的董事袍金。有關數額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考現行市況、熊先生的資格、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，熊先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，熊先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

## 吳波

吳波先生(「吳先生」)，38歲，於2026年1月23日獲委任為執行董事。彼於北京電子科技學院完成電子信息工學(全日制)學業。

吳先生的專業經驗以領導大型展覽及博物館項目聞名。2010至2017年間，彼任職北京光之號角數字媒體有限公司項目經理期間，主導中國館連續四屆世博會的多媒體展覽開發。其後彼於2018至2025年間加入北京艾諦米克科技有限公司擔任項目經理，主導中國多座重要科技博物館的整體設計與建造工程，包括西安科技館、四川省科技館及深圳科技館(新館)等關鍵項目。

吳先生與本公司已訂立委任函，初步任期為2026年1月23日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。吳先生須根據上市規則及組織章程細則輪值告退及膺選連任。吳先生有權收取每年120,000港元的董事袍金。有關數額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考現行市況、吳先生的資格、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，吳先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，吳先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

**田銳**

田銳先生(「田先生」)，51歲，於2023年12月18日獲委任為非執行董事。彼畢業於武漢水利電力大學，持有電力系統及自動化專業畢業。田先生於1997至2000年在華中電管局三密電子科技有限公司擔任科技部研發主任；田先生於2000至2008年擔任烽火科技集團武漢虹信通信技術有限公司高管，負責數字機房管理及三大運營商機房服務管理工作；田先生於2008至2013年創辦武漢烽信宜誠科技有限公司，主持公司全面工作兼任技術負責人；田先生於2013至2020年在湖北恒晟訊捷科技有限公司任職，負責公司社區數字信息集成系統研發工作；於2022年創辦深圳鮮鼎慧科技有限公司，為社區數字經濟升級，提供數字化營銷服務平台。田先生在數據經濟及互聯網技術服務領域有豐富的經驗及營銷網絡。田先生亦是武漢市數字家庭標準委員會編委會成員，曾多次參與武漢市數字經濟行業的標準制定與規範工作。

田先生與本公司已訂立服務協議，初步任期為2023年12月18日起為期一年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。梁先生須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。田先生有權收取每年72,000港元的董事袍金。有關數額由董事會及薪酬委員會經參考現行市況、田先生的資格、職責及責任後而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，田先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，田先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

## 范沁芝

范沁芝女士(「范女士」)，34歲，於2026年1月23日獲委任為非執行董事。彼於2012年取得倫敦時裝學院時裝設計文學士學位，其後於2014年完成武昌理工大學研藝術設計學士學位。

范女士為藝術拍賣及金融諮詢領域的專業人士，擁有逾十年資歷。彼曾任北京保利國際拍賣有限公司總經理助理，其後晉升為藝術副總監及高級藝術投資經理，專責客戶開發、藝術家發掘、展覽策劃及藝術投資策略。自2021年起，彼任於東方證券股份有限公司擔任首席理財顧問，為客戶提供基金、股票及金融商品諮詢服務，並持續掌握市場動態。

范女士亦為本公司另一主要股東(即范志軍先生)之女。於本公佈日期，范志軍先生、范女士、范亞軍先生、吳健女士及徐敏女士(「共同股東」)透過其控制的多間公司合共控制1,000,768,000股股份，佔本公司已發行股本總額約59.64%權益。

共同股東已訂立日期為2016年4月15日的確認書(「一致行動確認書」)，據此，彼等確認並承諾將採取一致行動，並就本集團業務的任何重大事宜及決定給予一致同意、批准或拒絕；倘一致行動集團內出現任何相反意見，則以范志軍先生的意見為準。根據一致行動確認書，范女士被視為於該等1,000,768,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額59.64%權益。

范女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2026年1月23日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止為止。范女士須根據上市規則及組織章程細則輪值退任及重選連任。范女士每年有權收取董事袍金81,600港元，有關數額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考現行市況、范女士的資格、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，范女士並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，范女士並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

### 路慶魯

路慶魯先生(「路先生」)，52歲，於2026年1月23日獲委任為獨立非執行董事。彼畢業於澳門科技大學，獲頒工商管理碩士學位。路先生為資深數碼科技專家及中國互聯網產業早期投資人，擁有逾25年經驗。作為中國首間互聯網數據中心(IDC)的聯合創辦人，彼於2009年創立LCE Group，提供全面數碼解決方案，並於2017年成功推動集團海外上市。彼此後專注於數碼與文化創新企業的投資管理。路先生同時為大學、企業及政府機構擔任顧問，致力於數碼政策制定，並推動區塊鏈與Web3技術在文化領域的應用。

路先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2026年1月23日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止為止。路先生須根據上市規則及組織章程細則輪值退任及重選連任。路先生每年有權收取董事袍金120,000港元，有關數額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考現行市況、路先生的資格、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，路先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，路先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

## 殷旭紅

殷旭紅女士(「殷女士」)，60歲，於2020年7月22日獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員。

殷女士畢業於江蘇廣播電視大學，主修工業會計。自2001年起，彼曾於多間會計師行擔任會計師，包括無錫泰信和會計師事務所、無錫寶光會計師事務所及無錫公眾會計師事務所。彼現時擔任無錫公眾會計師事務所的項目經理，專門負責財務會計及審計。

殷女士與本公司已訂立委任函，初步任期為2020年7月22日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。殷女士須根據上市規則及組織章程細則輪值告退及膺選連任。殷女士有權收取每年72,000港元的董事袍金。有關數額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考現行市況、殷女士的資格、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，殷女士並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，殷女士並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與重選退任董事有關的事宜須提請股東垂注，亦無其他有關退任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

按上市規則規定，本附錄作為說明函件，提供有關建議購回授權的必需資料。

### 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在若干限制的規限下，於聯交所及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其股份。該等限制之一，是上市規則規定該公司的股份必須已獲悉數繳足，且該公司必須事先通過股東普通決議案(不論是以一般購回授權或是特准某項交易的形式)批准，方可購回股份。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為1,690,500,000股，且本公司並未持有任何庫存股份。

待通過建議授出購回授權的決議案後，按本公司於股東週年大會舉行前概無進一步發行或購回任何股份計算，本公司可根據購回授權購回最多169,050,000股股份。

### 3. 購回理由

董事相信購回股份的能力符合本公司及股東的利益。於行使購回授權時，董事可視乎購回相關時間的市況及本公司的資本管理需求，決議在任何該等購回結算後註銷所購回的股份或將其持作庫存股份。回購股份予以註銷可提高本公司每股資產淨值及／或本公司每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。另一方面，由本公司購回並作為庫存股份持有的股份可按市價於市場上轉售，以為本公司籌集資金，或轉讓或用作其他用途，其須遵守上市規則、組織章程細則及開曼群島法律。董事已尋求授予購回股份的一般授權以便本公司可適時靈活購回股份。任何情況下購回股份的數目及購回股份的價格及其他條款，將由董事於相關時間經考慮當時相關情況後決定。股份購回僅在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

#### 4. 購回資金

購回股份時，本公司只可動用根據細則、上市規則以及開曼群島適用法例可合法撥作購回用途的資金。

倘建議購回期間任何時候全面行使購回授權，則本公司的營運資金或資產負債狀況可能受到重大不利影響(相對於2025年12月31日(即最近期編製經審核綜合財務報表之日)的狀況而言)。

倘對本公司的營運資金需求或董事認為對本公司不時適宜的資產負債狀況有重大不利影響，則董事不會行使購回授權。

#### 5. 股份價格

於緊接最後實際可行日期(包括該日)前十二個曆月，股份每月在聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2025年</b>		
4月	0.074	0.063
5月	0.154	0.060
6月	0.103	0.075
7月	0.114	0.084
8月	0.142	0.088
9月	0.111	0.089
10月	0.108	0.095
11月	0.105	0.096
12月	0.108	0.092
<b>2026年</b>		
1月	0.104	0.080
2月	0.104	0.087
3月	0.104	0.084
4月(直至及包括最後實際可行日期)	0.094	0.080

## 6. 收購守則及最低公眾持股量

倘因根據購回授權購回股份而造成股東於本公司投票權之權益比例有所增加，則該增加就收購守則而言將被作為一項收購事項處理。因此，一位股東或一組行動一致之股東(取決於股東權益增加之水平)可能取得或共同獲得本公司之控制權，並須就有關增加根據收購守則規則26提出強制收購建議。董事並不知悉任何可能因根據購回授權進行任何購回而引發任何收購守則所監管的事項。

假設於本通函刊發日期至購回日期期間並無發行任何股份，且任何本公司主要股東並無出售其股份權益，則全面或部分行使購回授權可導致股份(不包括任何庫存股份)的公眾持股量低於25%。董事現時無意行使購回授權至公眾持股量可能低於25%的程度。

## 7. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無(於聯交所或以其他方式)購回其股份。

## 8. 一般資料

董事或(就彼等作出一切合理查詢後深知)任何彼等之緊密聯繫人現時概無意在購回授權獲股東批准後，將其任何股份售予本公司。

概無本公司核心關連人士知會本公司表示現時有意在購回授權獲股東批准後，將任何股份售予本公司，或承諾不會如此行事。

董事將在適用之情況下，按照上市規則以及開曼群島適用之法例，行使本公司根據購回授權購回股份的權力。

任何存放於中央結算系統以待在聯交所再出售之庫存股份，本公司將採取適當措施，確保不會行使任何股東權利或收取任何權益(倘該等股份乃以本公司名義登記為庫存股份，則有關股東權利或權益將依照適用法例暫停)。此等措施包括董事會批准(i)本公司將不會(或將敦促其經紀不會)就其存放於中央結算系統之庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何於股東大會上投票之指示；及(ii)倘派付股息或作出分派，本公司將在股息或分派的記錄日期前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷。

本公司確認，本說明函件或根據購回授權之建議購回均無任何異常之處。

## 股東週年大會通告

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

### 股東週年大會通告

茲通告中國藝術金融控股有限公司(「本公司」)將於2025年5月29日(星期五)上午十一時正於香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及批准截至2025年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；
  - 2.1. 重選陳小兵先生為本公司執行董事；
  - 2.2. 重選劉昌盛先生為本公司執行董事；
  - 2.3. 重選吳波先生為本公司執行董事；
  - 2.4. 重選熊珂先生為本公司執行董事；
  - 2.5. 重選田銳先生為本公司非執行董事；
  - 2.6. 重選范沁芝女士為本公司非執行董事；
  - 2.7. 重選路慶魯先生為本公司獨立非執行董事；
  - 2.8. 重選殷旭紅女士為本公司獨立非執行董事；
  - 2.9. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘天健德揚會計師事務所有限公司擔任本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；

## 股東週年大會通告

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

### 4. 「動議」：

- (a) 下文(c)段的限制下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置(包括出售或轉讓庫存股份)本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，並作出或授予可能須行使此等權力的售股建議、協議及購股權，包括可認購股份的認股權證；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使此等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 除(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)根據上市規則依本公司不時採納的股份計劃發行股份；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則(「細則」)的任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份以取代股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份的證券的條款行使認購或兌換的權利而發行任何股份外，董事依據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否依據購股權或其他方式而配發者)(連同所轉讓或再出售的庫存股份)的股本總面值，不得超過下列兩者的總和：
  - (aa)本公司於通過本決議案日期已發行股本(不包括任何庫存股份)總面值的20%；及
  - (bb)(倘董事根據本公司股東(「股東」)的另外一項普通決議案獲得授權)本公司於通過本決議案以後收購的本公司股本總面值，惟最高以本公司於通過本決議案日期已發行股本(不包括任何庫存股份)總面值的10%為限，

同時，根據本決議案(a)段所述的授權亦須受到相應限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過日期至以下其中一項發生為止的期間(以最早發生者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授權董事的日期；

「供股」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份的證券的建議，惟董事有權就零碎配額，或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所所有關法律或規定的任何限制或責任，或於決定該等法律或規定對於本公司施予的限制或責任時涉及的支出或延誤後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例、公司法及所有其他適用於此方面的法例，在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所，收購本公司股本中每股面值0.01港元的股份；
- (b) 本公司依據(a)段的批准於有關期間或會收購或同意收購的股本總面值不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本(不包括任何庫存股份)總面值的10%，且根據本決議案(a)段所述的授權須受到相應限制；及

## 股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至以下其中一項發生為止的期間(以最早發生者為準)：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 依照細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授權董事的日期。」
6. 「動議待上述第4及5項決議案獲通過後，擴大上述第4項決議案所述的一般授權，方式為將本公司根據或遵照上述第5項決議案之授權購買或同意購買之本公司股本總面值，加入董事根據或遵照此一般授權可配發或同意有條件或無條件配發(包括出售或轉讓庫存股份)之股份總面值。」

承董事會命  
中國藝術金融控股有限公司  
聯席主席兼執行董事  
陳小兵

香港，2026年4月22日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive, P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
九龍  
九龍灣  
宏照道39號  
企業廣場三期  
43樓E室

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及(按照細則的規定)投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於2026年5月26日(星期二)至2026年5月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於該期間將不會登記股份轉讓。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格的記錄日期將為2026年5月29日。為符合資格出席即將舉行之股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2026年5月22日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 就所提呈第2.1至2.8項決議案而言，陳小兵先生、劉昌盛先生、吳波先生、熊珂先生、田銳先生、范沁芝女士、路慶魯先生及殷旭紅女士將各自根據細則於上述大會退任董事職務，其合資格並願意膺選連任。
5. 就上述所提呈第3項決議案而言，董事會認同董事會轄下審核委員會之意見，並建議續聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師。
6. 就上述所提呈第4項決議案而言，本公司現正敦請股東授予董事一般授權，以根據上市規則獲授權配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或股東可予批准的以股代息計劃可予發行的股份外，董事現無任何計劃發行任何新股。
7. 就上述所提呈第5項決議案而言，董事謹此聲明，於彼等認為符合股東利益的情況下，彼等將行使獲授的權力以購回股份。本公司按上市規則規定於本公司日期為2026年4月22日之通函(本股東週年大會通告乃為其中一部分)附錄二載列說明函件，內有所需資料，讓股東能夠作出知情決定，就所提呈的決議案表決。
8. 股東遞交委任代表文據後，仍可親身出席上述大會或其任何續會，並在會上投票。若股東親自出席及投票，即代表股東已撤銷委任代表文據。
9. 如屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人皆可親身或透過委任代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。若此等聯名持有人中超過一位出席上述大會，而排名較先的持有人(不論親身或通過委任代表)作出投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關該項聯名持股的排名而定。

## 股東週年大會通告

10. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會之任何表決均須以投票方式進行。因此，提呈大會表決之所有建議決議案將以投票方式進行表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所規定之方式公佈投票表決結果。
11. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會日期任何時間生效及股東週年大會舉行時間前2小時前仍然生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 [www.cnartfin.com.hk](http://www.cnartfin.com.hk) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈公告以知會股東重新安排之延期股東週年大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括(1)執行董事陳小兵先生、劉昌盛先生、吳波先生及熊珂先生、(2)非執行董事田銳先生及范沁芝女士及(3)獨立非執行董事路慶魯先生、梁樹新先生、邵琮琮女士及殷旭紅女士。