

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，概不對因本公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。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

股東特別大會通告

茲通告中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月三十日（星期四）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus大廈2樓舉行股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（無論有否修訂）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司所刊發日期為二零二五年十月十四日之通函（「**通函**」）（本通告為通函之一部分）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與金榜集團控股有限公司（作為認購人）訂立日期為二零二五年九月三日之認購協議（一份註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），內容有關認購本金額為35,000,000港元的可換股債券（將由本公司發行予認購人）（「**認購協議**」）及其項下擬進行之交易；
- (b) 待上市委員會批准根據可換股債券行使換股權時將予配發及發行的換股股份上市及買賣後，謹此授予董事特別授權，以行使本公司權力根據可換股債券之條款配發及發行換股股份；及

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如有必要加蓋公司印章）代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並作出其認為必要、適當、適宜或權宜的所有行動或事宜，以執行或落實認購協議及其項下擬進行之交易，或其附帶或附屬或與認購協議及其項下擬進行之交易有關的行動或事宜，並同意就與認購協議及其項下擬進行之交易有關或與其相關的任何事宜作出有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二五年十月十四日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黃凱恩女士，非執行董事劉曉峰先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生，以及獨立非執行董事李志榮先生、廖子慧先生及吳旭洋先生。

附註：

- (1) 有權出席股東特別大會（或其任何續會）及於會上投票之本公司股東均可委任一名或以上之代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如多於一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格中指明每一名委任之受委代表所代表的股份數目。
- (2) 隨函附奉供上述大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席上述大會，務請按照代表委任表格列印之指示盡快填妥並交回表格。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前（即不遲於二零二五年十月二十八日（星期二）上午十時三十分）交回本公司之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，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
- (5) 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於股東特別大會（或其任何續會）上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一位該等持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述出席並於本公司之股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方可就有關股份單獨投票。身故股東（任何股份以其名義登記）之若干遺囑執行人或遺產管理人就此而言須視為有關股份之聯名持有人。

- (6) 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，有關詳情載列如下：

交回過戶文件以作登記的最後時限：二零二五年十月二十三日（星期四）下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續：二零二五年十月二十四日（星期五）至二零二五年

十月三十日（星期四）（包括首尾兩日）

記錄日期：二零二五年十月三十日（星期四）上午十時三十分

於上述暫停過戶的期間內，本公司將會暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席上述大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前，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辦理股份過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (7) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，本通告所載所有擬提呈股東特別大會表決的決議案將以投票方式進行表決。
- (8) 於本通告內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。
- (9) 倘於股東特別大會當日上午八時正或之後任何時間已懸掛八號或以上颱風信號、或黑色暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」仍然生效，股東特別大會將延期舉行。

股東須瀏覽本公司網站www.chinarzf.com查閱另行舉行會議之安排詳情。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。

股東對另行舉行會議之安排如有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正辦公時間內，致電本公司(852) 2899 2682查詢。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。