

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。



VCREDIT Holdings Limited
維信金科控股有限公司
(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2003)

股東特別大會通告

茲通告維信金科控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年10月12日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座19樓1918室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以討論下列事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事會就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付本公司中期股息每股普通股10港仙(「中期股息」)；及
- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合適的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件；及
2. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事會就確定享有特別股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付本公司特別股息每股普通股10港仙(「特別股息」)；及
- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而屬必要或合適的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

承董事會命
維信金科控股有限公司
公司秘書
Cha Johnathan Jen Wah

2021年9月24日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

金鐘道88號

太古廣場二座19樓1918室

附註：

1. 本公司將不會為確定本公司股東有權出席於2021年10月12日(星期二)舉行的股東特別大會並在會上投票而暫停辦理股東名冊的股份過戶登記手續。然而，為符合資格及出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份(「股份」)的過戶文件連同相關股票，必須不遲於2021年10月6日(星期三)下午四時三十分，送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
2. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多於一名代表(倘持有兩股或以上股份)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表股東。若就此委任多於一名代表，則須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
4. 代表委任表格連同經簽署的任何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的副本，須盡早惟無論如何不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即2021年10月10日(星期日)上午十一時正)交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並在會上投票。
5. 如屬股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可在股東特別大會上親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名聯名持有人親身出席或委任代表出席股東特別大會，則只有就有關股份名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。

預防措施

股東謹請注意，新型冠狀病毒(COVID-19)大流行期間，除本公司另有規定者外，於股東特別大會將會採取以下預防措施：

1. 每位股東、受委代表或其他出席人士於大會會場須接受強制體溫測量。任何人士體溫超過攝氏37.4度或拒絕測量體溫，將不獲批准進入大會會場或被要求離開大會會場。
2. 每位出席人士於大會期間及在會場內須佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
3. 大會將不會供應茶點，亦不會派發公司禮物。
4. 每位出席人士須回答以下問題：(a)於緊接股東特別大會前21日期間彼等有否離開香港外遊；及(b)彼等是否正接受香港政府規定的任何檢疫隔離；及(c)彼等完成香港政府規定的任何檢疫隔離後是否正進行任何自我監測。如任何人士回答上述任何問題時表示曾出現相關情況，則有關人士將不獲批准進入大會會場或被要求離開大會會場。
5. 本公司將安排大會會場的座位(如有必要)，以確保本公司遵守適用法律法規或確保出席人士的安全及健康。

本公司提醒股東毋須為行使投票權而親身出席股東特別大會。股東可填寫並交回代表委任表格，委任股東特別大會主席作為其受委代表於大會上就有關決議案投票，以替代親身出席大會。

如任何股東選擇不親身出席股東特別大會但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與本公司董事會聯絡，歡迎透過書面方式發送相關疑問或事宜至我們的香港主要營業地點或電郵至ir@vcredit.com。如任何股東對股東特別大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

在本通告日期，本公司董事會組成包括馬廷雄先生為主席及非執行董事；廖世宏先生和廖世強先生為執行董事；葉家祺先生為非執行董事；而Chen Penghui先生及方遠先生為獨立非執行董事。