

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)

補充公告

有關將於二零二二年三月二日舉行的經重訂股東特別大會

茲提述(i)中國融眾金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十四日的通函(「通函」)；(ii)本公司日期為二零二二年一月二十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告；(iii)本公司日期為二零二二年一月二十四日的股東特別大會代表委任表格(「原代表委任表格」)；(iv)本公司日期為二零二二年二月八日有關通函、股東特別大會通告及代表委任表格的澄清以及推遲股東特別大會公告；(v)日期為二零二二年二月十日的經重訂股東特別大會的經修訂通告(「經修訂股東特別大會通告」)；及(vi)日期為二零二二年二月十日的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及經修訂股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

鑒於最近新型冠狀病毒病(COVID-19)流行病(「COVID-19」)於香港的發展趨勢及香港政府所採取的相關疫情控制措施(「措施」)，董事會宣佈，經重訂股東特別大會的地點將更改至本公司的註冊辦事處，地址為香港金鐘道89號力寶中心第1座39樓3901室，將須遵守措施不時所實施的適用限制及規定。

經重訂股東特別大會的額外安排如下：

- 股東可通過經重訂股東特別大會的網上直播收看及收聽經重訂股東特別大會，網上直播可以通過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備開啟。有關詳情請聯絡我們的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。閣下將能夠在經重訂股東特別大會開始時登入網上直播，直至會議結束。
- 倘股東對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜與董事會溝通，歡迎以書面形式將該疑問或事項寄送至本公司註冊辦事處或電郵至 info@chinarzfh.com。

- 本公司謹此提醒，股東可填妥並交回原代表委任表格或經修訂代表委任表格（視情況而定）以委任大會主席作為彼等之受委代表代其於經重訂股東特別大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席會議。經重訂股東特別大會上將不會派發禮品及不會提供茶點。
- 倘股東對經重訂股東特別大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，電話為(852) 2980 1333或親臨香港皇后大道東183號合和中心54樓。

隨著 COVID-19 疫情形勢的不斷演變，謹請股東查閱本公司網站 <https://www.chinarzfh.com> 及香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）網站 www.hkexnews.hk 以獲取有關經重訂股東特別大會安排的最新情況的公告。

除上述者外，通函、經修訂股東特別大會通告及經修訂代表委任表格所載的所有資料及內容，包括（其中包括）經重訂股東特別大會的日期及時間、暫停辦理本公司股份過戶登記的期限及經重訂股東特別大會審議的決議案維持不變。原代表委任表格及經修訂代表委任表格仍適用於經重訂股東特別大會，且已提交原代表委任表格及經修訂代表委任表格的股東無需重新提交。

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，二零二二年二月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及于洋先生。