

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，並明確表示概不會就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。



**KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**京基金融國際(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

**擬於二零二二年三月十八日舉行的  
股東特別大會  
延期及更改場地**

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月二十八日之通函(「通函」)、日期為二零二二年二月二十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)及日期為二零二二年三月二日有關本公司股東特別大會通告之澄清公告(「澄清公告」，連同通函、股東特別大會通告及代表委任表格統稱「股東特別大會文件」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會延期及更改場地**

鑑於COVID-19疫情轉變，中國深圳市政府最近實施新規例，包括自二零二二年三月十四日起生效的封閉措施。由於疫情控制措施有變，親身出席大會不獲允許，因此，董事會謹此宣佈，考慮到近期規例及COVID-19導致疫情的發展，更改及股東特別大會延會的場地及日期如下。

本公司謹此宣佈將於二零二二年三月三十一日(星期四)下午三時正假座澳門南灣馬統領街32號廠商會大廈5樓B座舉行股東特別大會延會(「股東特別大會延會」)。

因此，(i)股東於本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)進行登記，以及取得直播的連結網址及密碼加入網上直播股東特別大會之最遲時間；及(ii)股東向股份過戶登記處預先提交問題之最遲時間，誠如通函內「股東特別大會之預防措施及特別安排」一節及澄清公告所述之股東特別大會通告附註8所載列者，將由二零二二年三月十六日下午三時正前延期至二零二二年三月二十九日下午三時正前(即不遲於股東特別大會延會指定舉行時間48小時前)。

除上述更改外，於通函、股東特別大會通告及代表委任表格內所載列之全部資料及內容，包括(其中包括)股東特別大會之目的、暫停辦理股份過戶登記及股東特別大會延會擬考慮之決議案，一律維持不變。

## 代表委任表格

隨附通函及股東特別大會通告寄發之代表委任表格於股東特別大會延會上仍具效力。任何合資格於股東特別大會延會上投票，而(i)於原定股東特別大會前並無送交代表委任表格，惟現時欲送交代表委任表格；或(ii)於原定股東特別大會前已有效送交代表委任表格，惟現時欲更改投票指示的股東，可繼續使用隨附通函及股東特別大會通告寄發予股東之代表委任表格。

代表委任表格須盡快惟無論如何於不少於股東特別大會延會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零二二年三月二十九日下午三時正前)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**卓佳**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會延會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。代表委任表格可於本公司網站([www.kkgroup.com.hk](http://www.kkgroup.com.hk))或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

為免生疑問，就原定股東特別大會而已有效送達卓佳辦公室之代表委任表格，於股東特別大會延會上仍然有效，惟倘同一股東就股東特別大會延會於上文指示之限期前向卓佳送達額外代表委任表格，則原先已送達之代表委任表格將被取代並告失效。

謹請股東注意，股東毋須親身出席，亦可行使投票權，惟透過Zoom觀看股東特別大會延會之網上直播將不計入法定人數，亦不能於網上投票(但可按照本通函另外說明的方式透過受委代表投票)。本公司強烈呼籲股東(如尚未行事)根據有關指示填妥並交回代表委任表格委任股東特別大會延會主席出任其代表於股東特別大會延會上就相關決議案進行投票表決。

承董事會命  
京基金融國際(控股)有限公司  
執行董事  
陳家俊

香港，二零二二年三月十六日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、郭燕寧女士及蒙焯威先生；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。