

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



大眾金融控股有限公司*

PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：626)

股東特別大會通告

茲通告大眾金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十日(星期五)上午十一時三十分(或緊接同日於相同地點舉行的本公司經延期二零二二年股東週年大會或其任何續會結束後)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓1-2室舉行股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)作為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函「公司細則的建議修訂」附錄所載對本公司的公司細則(「**公司細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)；及
- (b) 授權本公司任何董事代表本公司(其中包括)作出其全權酌情視為屬必要、恰當或合宜的一切行動及事宜，並簽立一切相關文件及作出一切相關安排，以執行及／或實施公司細則的建議修訂。」

承董事會命
公司秘書
陳玉光

香港，二零二二年四月二十八日

* 僅供識別之用

附註：

1. 有權出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票之股東可委派一位或多位代表出席及代其投票。代表毋須為本公司股東。
2. 就任何股份之聯名登記股東而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為惟一有權投票之股東，惟首席聯名股東的投票(不論親身或委派代表出席)，將被視為代表其他聯名股東投票論。首席聯名股東的界定，乃根據聯名股東在股東登記冊上的排名先後次序，名列於首的股東為首席聯名股東。
3. 代表委任表格(指定格式)須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 鑑於2019冠狀病毒病疫情，本公司將在會議上實施預防措施。有關預防措施的詳情，敬請股東閱讀本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函第1頁。視乎2019冠狀病毒病疫情的發展，本公司可能會實施進一步的變更及預防措施，並可能會酌情就該等措施另行刊發公佈。鑑於2019冠狀病毒病疫情帶來的持續風險，為協助預防2019冠狀病毒病的傳播以及確保股東的健康及安全，本公司強烈建議股東透過委任大會主席為其受委代表於上述大會行使投票權，並儘早交回代表委任表格，代替親身出席大會。
5. 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二二年五月十六日(星期一)起至二零二二年五月二十日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保閣下符合資格出席上述大會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月十三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.39(4)條規定，載於本通告的決議案將於上述大會以投票方式表決。
7. 由於在香港2019冠狀病毒病疫情反覆，本公司可能須於短時間內通知更改上述大會的安排。股東應查閱聯交所網站www.hkexnews.hk或本公司網站www.publicfinancial.com.hk，以閱覽本公司就上述大會安排可能發出的進一步公佈及最新資訊。
8. 於本公佈日期，本公司董事會成員包括非執行董事丹斯里拿督斯里鄭鴻標博士、賴雲先生、拿督鄭國謙、鍾炎強先生及柯寶傑先生，執行董事陳玉光先生，和獨立非執行董事李振元先生、林兆利先生及謝金玲女士。