

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之內容概不負責，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之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)

### 更改股東週年大會日期

茲提述(i)京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十八日之通函(「該通函」)，(ii)本公司日期為二零二二年七月二十八日之股東週年大會通告(「該通告」)，及(iii)有關本公司將於二零二二年九月六日(星期二)舉行之本公司股東週年大會隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

### 更改股東週年大會日期

董事會宣佈，由於緊急原因致使場地未能使用，該通告所載原訂於二零二二年九月六日(星期二)上午十一時正舉行之股東週年大會將會延期。茲通知，延期的股東週年大會(「經延期股東週年大會」)將轉為於二零二二年九月十三日(星期二)上午十一時正舉行，股東週年大會場地保持不變。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份過戶登記手續的期間維持不變。

就經延期股東週年大會而言，之前已遞交至登記處的代表委任表格將屬無效，股東須填妥及交回經修訂的代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有意遞交經修訂代表委任表格的股東，可根據表格上列印的指示遞交表格，並須於經延期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格交回本公司之香港證券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。

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，二零二二年九月五日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

陳家俊先生  
郭燕寧女士  
蒙焯威先生

獨立非執行董事：

麥潤珠女士  
梁兆基先生  
孔偉賜先生  
陳霆烽先生