

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 INTERNET INVESTMENT FINANCE HOLDINGS LIMITED

中國互聯網投資金融集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：810)

股東特別大會通告

茲通告中國互聯網投資金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年一月九日上午十一時三十分假座香港九龍紅磡民樂街21號富高工業中心B座9樓18室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長之所需批准(並受其條件規限下)，將本公司之英文名稱由「China Internet Investment Finance Holdings Limited」更改為「China Castson 81 Finance Company Limited」，並採用中文名稱「中國鑄晨81金融有限公司」作為本公司之新第二名稱，以取代其現有第二名稱「中國互聯網投資金融集團有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，由本公司之新英文名稱及新第二名稱記入百慕達公司註冊處處長所備存之公司登記冊當日起生效，以及授權任何一名本公司董事(「**董事**」)簽立或辦理就建議更改公司名稱而言或與之實行有關或為使之生效而可能需要、必須、適宜或合宜簽立所有有關文件(以及若有關文件須加蓋法團印章，則授權任何董事與本公司任何聯席公司秘書或任何兩名董事簽署有關文件及在有關文件上加蓋法團印章)及辦理所有有關契據、行動、事宜及事情。」

承董事會命

中國互聯網投資金融集團有限公司

主席

林文燦

香港，二零二二年十二月十三日

附註：

1. 釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年一月五日至二零二三年一月九日(包括首尾兩日)止暫停辦理股份登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年一月四日下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 根據本公司之公司細則，任何有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之本公司股東，可委任多於一名受委代表出席同一會議。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表於任何大會上就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席股東特別大會，並於會上投票，其代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 為符合香港政府針對社交隔離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心就預防2019年冠狀病毒(「COVID-19」)發佈的指引，本公司將於股東特別大會實施預防措施。建議股東閱讀本公司日期為二零二二年十二月十三日之通函第2頁以了解預防措施詳情及監控COVID-19疫情的發展。視乎COVID-19疫情的發展，本公司可能會作出進一步變動，實施進一步預防措施，並適時就有關措施刊發進一步公告。

7. 鑑於COVID-19疫情帶來的持續風險，本公司強烈建議股東委任股東特別大會的主席作為彼等之委任代表，以代替本人親自出席股東特別大會並就有關決議案進行投票。
8. 如因COVID-19的影響而於股東特別大會當日關閉會場，則股東特別大會將延期至下週同日舉行，時間及地點由董事會決定。本公司將在聯交所及本公司網站上刊登公告，通知股東有關續會的日期、時間及地點。
9. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會日期任何時間生效及股東特別大會舉行時間前2小時仍然生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站<http://www.hk0810.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/cii810>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為李國樑先生；非執行董事為林文燦博士；及獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。