

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1152)

股東週年大會之補充通告

茲提述正乾金融控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月18日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「最初通告」)及本公司日期為2019年5月30日有關委任董事及更改股東週年大會日期及截止過戶時段之公佈(「該公佈」)，根據該公佈，本公司謹訂於2019年6月27日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈24樓2407室舉行股東週年大會，及本補充通告應與最初通告及該公佈一併閱讀。

補充通告特此通知將重新安排股東週年大會於2019年6月27日(星期四)上午11時正舉行。由於本公司日期為2019年6月6日的補充通函(「補充通函」)所載的事項，最初通告中第2項決議案應全部刪除，並由以下第2項決議案項下新的決議案取代：

「2. 重選本公司以下退任董事，並授權本公司董事會釐定董事薪酬：

- (A) 黃健先生為本公司執行董事；
- (B) 莊儒強先生為本公司非執行董事；
- (C) 葉東明先生為本公司獨立非執行董事；
- (D) 張華先生為本公司獨立非執行董事；
- (E) 授權董事會釐定董事酬金。」

除上述所載之修訂外，載於最初通告中的所有資料將仍具有完全效力及仍然有效。

代表董事會
正乾金融控股有限公司
主席
陳仲舒

香港，2019年6月6日

附註：

- (i) 本公司為釐定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票的股東，由2019年6月24日(星期一)至2019年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)將暫停辦理股份過戶登記手續，該期間本公司將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年6月21日(星期五)下午四時正前，送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以進行登記。
- (ii) 本補充通函隨附之第二份代表委任表格(「**第二代表委任表格**」)載有經修訂的第2項普通決議案。有關填妥及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱本補充通函第3及4頁「**股東週年大會之補充通告及第二份代表委任表格**」一節。
- (iii) 有關將於股東週年大會上審議的其他普通決議案及股東週年大會之出席資格、委任代表資格及其他相關事宜的資格之詳情，請參閱最初通告。
- (iv) 股東應注意，遞交首份代表委任表格及／或第二份代表委任表格，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即陳仲舒先生(主席)、吳凱先生及黃健先生；及一名非執行董事，即莊儒強先生；以及三名獨立非執行董事，即何敏先生、葉東明先生及張華先生。