

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，並明確表示概不就因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。



**CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED**

**中國之信集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

### 股東週年大會通告

茲通告中國之信集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月29日(星期二)下午二時正假座香港灣仔盧押道23號鳳凰城16樓1603室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告；
2. 省覽及考慮截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。
3.
  - (a) 重選駱皇世先生為本公司的執行董事。
  - (b) 重選陶樺衛先生為本公司的執行董事。
  - (c) 重選胡超先生為本公司的獨立非執行董事。
  - (d) 重選王樂民先生為本公司的獨立非執行董事。
  - (e) 重選盧卓飛先生為本公司的獨立非執行董事。
  - (f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。

4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司的董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

**「動議**

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出及授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出及授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或以其他方式配發）的股份總數，除依據(i)供股（定義見下文）；(ii)本公司的任何購股權計劃（定義見下文）；(iii)任何以股代息或訂明配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息的其他類似安排配發外，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%，而本決議案(a)段的批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起直至以下最早發生的時間為止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司的細則或任何適用法律規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予的授權時。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股本中的股份持有人按彼等當時之持股比例提出股份配售建議(惟董事有權就零碎股權或於考慮任何地區的法律或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的法律或執行上的困難，作出彼等認為必要或權宜的取消或其他安排)；及

「購股權計劃」指當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行本公司股份或購入本公司股份權利的購股權計劃或類似安排(經不時修訂)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議**

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事依據及按照一切適用法律，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以購回其本身的股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段的批准而於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回的本公司普通股總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行普通股總數的10%；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指由通過本決議案起直至以下最早發生的時間為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的細則或任何適用法律規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予的授權時。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待通過上文第6項決議案後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份總數的一般授權，加入本公司依據上文第6項決議案授出的授權購回的本公司額外股份總數。」

承董事會命  
中國之信集團有限公司  
主席  
駱皇世

香港，2021年5月27日

附註：

- (a) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 本公司將於2021年6月24日（星期四）至2021年6月29日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席本公司將於2021年6月29日（星期二）舉行之股東週年大會及在會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2021年6月23日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (c) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明有關副本，必須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及其任何續會（視情況而定），並於會上投票，在此情況下委任代表的文據將被視為已撤銷論。
- (d) 於本通告日期，本公司的董事包括執行董事駱皇世先生及陶樺衛先生，以及獨立非執行董事胡超先生、王樂民先生及盧卓飛先生。
- (e) 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」暴雨警告信號於大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站<http://www.irasia.com/listco/hk/chinatrustful/>及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](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。