

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的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

**(1)股東特別大會延期、
(2)更改暫停辦理股份過戶登記期間及
(3)交易的最新資料**

茲提述(i)中國山東高速金融集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十二月八日之通函(「**通函**」)；(ii)本公司日期為二零二一年十二月八日之股東特別大會通告(「**通告**」)；及(iii)與通函一併寄發之委任代表表格(「**委任代表表格**」)，內容有關購股協議(定義見通函)項下之收購事項(定義見通函)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

誠如通函所披露，預計第(F)及(G)項先決條件將於二零二一年十二月八日前後獲達成。由於賣方仍需時間於最後截止日期或之前達成第(F)及(G)項先決條件(其根據購股協議不可豁免)，故本公司宣佈，原定於二零二一年十二月二十四日(星期五)上午九時正召開之股東特別大會將延期。延期股東特別大會之日期有待釐定。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

本公司謹此宣佈，由於股東特別大會延期，本公司自二零二一年十二月二十三日（星期四）至二零二一年十二月二十四日（星期五）期間將不會暫停辦理股份過戶登記手續。

於本公告日期，除上文所披露變動外，通函、通告及委任代表表格所載的全部資料及內容將維持不變。本公司將於董事會釐定延期股東特別大會之日期及延期股東特別大會暫停辦理股份過戶登記期間時刊發公告。延期股東特別大會通告（如適用）連同補充資料（如有）將於適時向股東派發。

交易的最新資料

除與賣方進行之收購事項外，本公司亦正就潛在收購目標公司的若干股權（「**潛在收購事項**」）與目標公司的其他股東進行磋商。截至本公告日期，尚未就潛在收購事項達成任何協議。

本公司將於必要時根據上市規則及其他適用規則、守則及法例就潛在收購事項作出適當披露。

概不保證潛在收購事項將會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，且彼等如對自身狀況有任何疑問，應徵詢其專業顧問。

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
王小東

香港，二零二一年十二月二十日

於本公告日期，本公司合共有三位執行董事，分別為王小東先生、劉志杰先生及劉堯先生；另有四位非執行董事，分別為朱劍彪先生、梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；另有四位獨立非執行董事，分別為關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及 Jonathan Jun Yan 先生。