
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國山東高速金融集團有限公司證券，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函之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。



中國山東高速金融集團有限公司

CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：412)

建議股份合併、 建議更改每手買賣單位 及 股東特別大會通告

本公司謹定於2022年7月27日(星期三)上午十一時正假座香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓會議室舉行股東特別大會，召開大會(或其任何續會)通告載於本通函第14至15頁。隨本通函亦附上股東特別大會適用之代表委任表格。鑑於新型冠狀病毒(「新冠病毒」)疫情所帶來的持續及當前水平偏高的風險以及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)的規定，本公司決定在股東特別大會上針對新冠病毒疫情實施某些預防和控制措施，包括限制出席人數至僅由作為股東或委任代表的董事或本公司其他工作人員出席。其他股東不得親自出席股東特別大會。任何試圖親自出席股東特別大會的人士將不被允許參加會議。但是，股東可以透過股東特別大會的網絡直播(「網上股東特別大會」)觀看及參與股東特別大會。進一步詳情請參閱本通函「股東特別大會的安排」一節。有意投票的股東務請儘快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，儘快且無論如何須於大會及/或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回。倘若閣下並非登記股東(倘若閣下的股份是通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，務請直接諮詢閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)以協助閣下委託委任代表。根據新冠病毒的發展，本公司可能實施進一步的變動及預防措施，且在適當情況下就有關措施發佈進一步公告。

重要資訊

請參閱本通函第1至2頁以得知股東特別大會的安排，包括參加網上股東特別大會的指引。出席網上股東特別大會將不會獲發紀念品或禮品。

目 錄

	頁次
股東特別大會的安排	1
釋義	3
預期時間表	5
董事會函件	7
股東特別大會通告	14

股東特別大會的安排

鑑於新型冠狀病毒(「**新冠病毒**」)疫情所帶來的持續及當前水平偏高的風險以及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)的最新規定，股東特別大會將以在線形式進行(「**網上股東特別大會**」)及將不允許股東親自出席。任何試圖親自出席股東特別大會的人士將不被允許參加股東特別大會。

1. 由委任代表代為投票

本公司謹此告知所有股東，就行使閣下的投票權，親自出席股東特別大會並非必需的。如欲就任何決議案投票的股東，只能通過委任股東特別大會主席為其委任代表以代為投票，就此而言，閣下(如為登記股東)須將附於本通函的代表委任表格按其上印的指示填妥，並於股東特別大會舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘若閣下並非登記股東(倘若閣下的股份是通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，務請直接諮詢閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)以協助閣下委託委任代表。

2. 我們的網上股東特別大會

(i) 會議網站

股東可以利用智能手機、電腦、平板電腦裝置或其他支持瀏覽器的裝置，通過透過<http://meetings.computershare.com/CSFG2022SGM>觀看和收聽網上股東特別大會的網絡直播。請按照登陸頁面上的指示，進入網絡廣播。網上平台將在股東特別大會開始前約30分鐘開放供登記股東及非登記股東登入。股東將能夠在股東特別大會開始時進入網絡直播，直到大會結束為止。

(ii) 登記股東的登入詳情

有關股東特別大會安排的詳情，包括進入網上平台的登入詳情，載於本公司連同本通函一併向登記股東發出的通知書(「**股東通知書**」)。

(iii) 非登記股東的登入詳情

非登記股東如出席網上股東特別大會，務請(1)聯絡及指示代其持有股份的銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算有限公司(統稱「中介人」)，以委託有關中介人為委任代表以出席網上股東特別大會；及(2)在有關中介人要求的時限前，向其中介人提供電郵地址。有關網上股東特別大會安排的詳情，包括進入網上平台的登入詳情，將由本公司的香港股份過戶登記處發送至中介人提供的非登記股東的電郵地址。

3. 在股東特別大會上提問

股東可以在股東特別大會期間通過網上平台，按照平台上的指示，提出與股東特別大會的擬議決議案有關的提問。如時間許可，本公司將盡力在股東特別大會上回應提問，本公司或會在會後對任何未回答的提問作出適當回覆。

登記及非登記股東務請注意，每個登入賬戶僅可用於一部裝置。請妥善保管將在股東特別大會上使用的登入資料以便於股東特別大會使用，且不應向任何其他人士透露有關登入資料。本公司不需要亦不會獨立核實登記或非登記股東提供的電郵地址或其他資料的準確性。

本公司及其代理對因所提供資料的任何不準確及／或不足或未經授權使用登入資料而造成之全部或任何損失或其他後果概不承擔責任。

股東如對股東特別大會有任何疑問，敬請聯絡本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓；電話：(852) 2862 8555；傳真：(852) 2865 0990；網站：www.computershare.com/hk/contact。我們正密切監察新冠病毒疫情在香港的發展及影響，並可能實施進一步的變動及預防措施。倘股東特別大會安排上有任何變動，我們將透過登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.csfg.com.hk的公告通知股東。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載之涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般在正常營業時間開門營業的日子(不包括星期六、星期日及上午九時正至下午五時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號、出現超強颱風而發出的「極端狀況」或發出「黑色」暴雨警告訊號的任何日子)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算經不時修訂的中央結算系統運作程序規則，當中載列有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「更改每手買賣單位」	指	於股份合併生效後，建議將在聯交所買賣的每手買賣單位由6,000股現有股份更改為1,000股合併股份
「本公司」	指	中國山東高速金融集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「合併股份」	指	於股份合併生效後，本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「董事」	指	本公司董事
「現有股份」	指	於股份合併生效前，本公司現有股本中每股面值0.00025港元的普通股

釋 義

「中央結算系統一般規則」	指	規管中央結算系統使用之條款及條件(經不時修訂或修改)及(倘文義允許)包括中央結算系統運作程序規則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年7月5日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東特別大會」	指	本公司將於2022年7月27日(星期三)上午十一時正假座香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓會議室舉行之股東特別大會
「股份」	指	現有股份或(視乎文義而定)合併股份
「股份合併」	指	建議將本公司股本中每四(4)股已發行及未發行的現有股份合併為本公司股本中一(1)股合併股份
「購股權」	指	根據購股權計劃授出的購股權，賦予其持有人認購股份的權利
「購股權計劃」	指	本公司於2014年8月18日採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

預期時間表

股份合併及更改每手買賣單位的預期時間表載列如下。預期時間表須視乎股東特別大會的結果而定，故其僅作指示用途。預期時間表如有任何變動，本公司將於適當時另行發佈公告。本通函內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

為合資格出席股東特別大會並於

會上投票而遞交股份過戶文件的截止時間2022年7月21日(星期四)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩日)2022年7月22日(星期五)至
2022年7月27日(星期三)

交回股東特別大會代表委任表格的截止時間.....2022年7月25日(星期一)
上午十一時正

股東特別大會日期及時間.....2022年7月27日(星期三)
上午十一時正

刊發股東特別大會結果的公告.....2022年7月27日(星期三)

以下事件須待本通函所載實行股份合併的條件達成後方可作實。

股份合併生效日期2022年7月29日(星期五)

以現有股票免費換領合併股份新股票的首日.....2022年7月29日(星期五)

開始買賣合併股份2022年7月29日(星期五)
上午九時正

暫時關閉買賣以每手6,000股現有股份

為買賣單位的現有股份

(以現有股票形式)的原有櫃檯2022年7月29日(星期五)
上午九時正

開放買賣以每手1,500股合併股份為

買賣單位的合併股份

(以現有股票形式)之臨時櫃檯2022年7月29日(星期五)
上午九時正

重開買賣以每手1,000股合併股份

為買賣單位的合併股份(以合併股份

新股票形式)的原有櫃檯2022年8月12日(星期五)
上午九時正

預期時間表

開始合併股份並行買賣

(以合併股份新股票及現有股票形式).....2022年8月12日(星期五)
上午九時正

指定經紀開始於市場上提供合併

股份碎股配對服務.....2022年8月12日(星期五)
上午九時正

指定經紀終止於市場上提供合併

股份碎股配對服務.....2022年9月1日(星期四)
下午四時正

關閉買賣以每手1,500股合併股份為

買賣單位的合併股份

(以現有股票形式)的臨時櫃檯.....2022年9月1日(星期四)
下午四時十分

結束合併股份並行買賣

(以合併股份新股票及現有股票形式).....2022年9月1日(星期四)
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份

新股票的最後一日.....2022年9月5日(星期一)
下午四時三十分



中國山東高速金融集團有限公司
CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

執行董事

王小東先生(主席)
朱劍彪先生(副主席)
廖劍蓉女士
劉志杰先生
劉堯先生

非執行董事

梁占海先生
陳滌先生
王文波先生

獨立非執行董事

關浣非先生
陳維曦先生
譚岳鑫先生
Jonathan Jun Yan 先生

敬啟者：

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

**總辦事處及香港主要
營業地點**

香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈
17樓

**建議股份合併、
建議更改每手買賣單位
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為2022年6月30日的公告，內容有關(其中包括)建議股份合併及更改每手買賣單位。本通函旨在向閣下提供更多有關建議股份合併、建議更改每手買賣單位的資料及股東特別大會通告。

2. 建議股份合併

董事會建議將本公司股本中每四(4)股現有股份合併為一(1)股合併股份。

股份合併的影響

於最後實際可行日期，本公司法定股本為500,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.00025港元的股份，且有24,089,384,437股繳足或入賬列作繳足的現有已發行股份。假設自最後實際可行日期起直至股東特別大會日期並無發行其他股份，於股份合併生效後，將有6,022,346,109股繳足或入賬列作繳足的已發行合併股份。本公司法定股本將維持在500,000,000港元，但將分為500,000,000股每股面值0.001港元的合併股份。

於最後實際可行日期，本公司有169,400,000份尚未行使的購股權，且並無可轉換或交換為股份的認股權證或其他已發行證券。

於股份合併生效後，合併股份彼此之間於所有方面將享有同等權益。

除就股份合併將予產生的開支外，進行股份合併將不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東按比例持有的權益或權利。董事會認為，股份合併將不會對本公司的財務狀況造成任何重大不利影響。

股份合併的條件

進行股份合併須待達成以下條件後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過普通決議案批准股份合併；
- (ii) 聯交所批准於股份合併生效後已發行及將予發行的合併股份上市及買賣；及
- (iii) 遵守百慕達適用法例及上市規則項下的所有相關程序及規定以令股份合併生效。

股份合併預期將待上述條件獲達成後於2022年7月29日(星期五)生效。

於最後實際可行日期，上述條件均未獲達成。

上市申請

本公司將向聯交所申請批准於股份合併生效後已發行及將予發行的合併股份上市及買賣。

於合併股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，合併股份將自合併股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的有關其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日所進行交易的交收須於其後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動須受不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則所規限。本公司將為合併股份獲納入香港結算設立及運作的中央結算系統作出一切必要安排。

概無本公司之股本或債務證券於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，亦並無尋求或擬尋求有關上市或買賣。

有關本公司其他證券的調整

於最後實際可行日期，本公司有未行使購股權用於認購購股權計劃項下的合共169,400,000股現有股份。根據購股權計劃的條款及上市規則，股份合併可能會導致對行使價及／或因行使尚未行使的購股權而將發行的股份數目作出調整。本公司將適時就該等調整刊發進一步公告。除上文披露者外，於本公告日期，本公司並無可兌換為或賦予權利認購、轉換或交換為任何現有股份或合併股份(視乎情況而定)的其他尚未行使購股權、認股權證或其他已發行證券。

3. 建議更改每手買賣單位

於最後實際可行日期，現有股份以每手6,000股現有股份於聯交所買賣。於股份合併生效後並以此為條件，建議於聯交所買賣的每手買賣單位由6,000股現有股份更改為1,000股合併股份。

按於最後實際可行日期於聯交所所報的每股現有股份0.84港元的收市價計算，1,000股合併股份的每手買賣價值為3,360港元(假設股份合併已生效)。

4. 進行股份合併及更改每手買賣單位的理由

預期股份合併將令每股合併股份於聯交所之成交價相應上調。本公司認為，通過股份合併，將吸引更多投資者(尤其是機構投資者)投資股份，從而進一步擴大本公司的股東基礎。

此外，倘每手買賣單位維持在6,000股現有股份不變，則預期股份合併將減少每手買賣單位的數目並大幅增加每手買賣單位的價值。為提高合併股份的流動性，董事會建議在股份合併生效後將每手買賣單位規模由6,000股現有股份更改為1,000股合併股份，以產生(i)更多數目的每手買賣單位及(ii)相對較低的每手買賣單位市值。

鑒於上述理由，儘管因令股東產生零碎股份而產生潛在成本及影響，本公司仍認為股份合併及更改每手買賣單位屬合理。因此，本公司認為，股份合併及更改每手買賣單位有利於本公司及股東，並符合本公司及股東之整體利益。

於最後實際可行日期，本公司於未來十二個月內並無採取可能對股份合併之擬定目的構成削弱或造成負面影響之其他公司行動或進行任何有關股本集資活動之具體計劃。然而，本公司不時期待策略投資者擴闊其投資者基礎，並將根據上市規則適時就此作出進一步公告。

5. 其他安排

合併股份的零碎配額

零碎合併股份將不予處理且不會發行予股東，惟所有有關零碎合併股份將合併處理及於可行的情況下出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就每名現有股份持有人的整項股權產生，而不論該持有人所持有的股票數目。

碎股買賣安排

為方便買賣合併股份碎股(如有)，本公司已委任一間證券公司為代理，以盡最大努力為擬收購合併股份碎股湊成一手完整買賣單位或擬出售彼等所持合併股份碎股的股東提供配對服務。

有意使用此服務的股東應於2022年8月12日(星期五)至2022年9月1日(星期四)期間的營業日(不包括星期六、星期日及公眾假期)的辦公時間內(上午九時正至中午十二時正及下午一時正至下午四時正)致電(852) 3150 2288聯絡山高國際證券有限公司的麥先生(Eric)或黃先生(Kenneth)。

合併股份碎股的持有人務請注意，合併股份碎股的買賣並不保證能成功配對。股東如對碎股配對安排有任何疑問，務請諮詢彼等本身的專業顧問。

換領合併股份股票

於股份合併生效後(目前預期為2022年7月29日(星期五))，股東可於2022年7月29日(星期五)及直至2022年9月5日(星期一)(包括首尾兩日)將彼等現有股份的現有黃色股票送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以換領合併股份的淺藍色新股票，費用由本公司承擔。

股東務請注意，於免費換領新股票的指定時間後，股東須就換領股票向股份過戶登記處支付每張股票2.5港元的費用(或聯交所可能不時允許的較高金額)。

於2022年9月1日(星期四)下午四時十分後，將僅以合併股份買賣，有關股份將獲發行淺藍色股票。現有股份的現有黃色股票作買賣及結算用途時將不再有效，惟作為所有權文件時將仍屬有效及生效。

6. 股東特別大會

本公司謹定於2022年7月27日(星期三)上午十一時正假座香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓會議室舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第14至15頁。隨本通函亦附上股東特別大會適用之代表委任表格。鑑於新型冠狀病毒(「**新冠病毒**」)疫情所帶來的持續及當前水平偏高的風險以及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)的規定，本公司決定在股東特別大會上針對新冠病毒疫情實施某些預防和控制措施，包括限制出席人數至僅由作為股東或委任代表的董事或本公司其他工作人員出席。其他股東不得親自出席股東特別大會。任何試圖親自出席股東特別大會的人士將不被允許參加會議。但是，股東可以透過股東特別大會的網絡直播(「**網上股東特別大會**」)觀看及參與股東特別大會。進一步詳情請參閱本通函「股東特別大會的安排」一節。

董事會函件

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股份合併中擁有有別於其他股東的重大權益，且概無股東須於股東特別大會上就批准股份合併的決議案放棄投票。

於股東特別大會結束後，投票表決結果將登載於香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk。

7. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2022年7月22日(星期五)至2022年7月27日(星期三)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於2022年7月21日(星期四)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖以作登記。

8. 責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事項致使本通函任何陳述或本通函產生誤導。

9. 推薦建議

董事認為，建議股份合併符合本集團及股東的整體最佳利益。因此，董事建議閣下於股東特別大會上投票贊成將予提呈的普通決議案。

10. 其他事項

本通函提供中英文版本。倘有任何歧義，概以英文本為準。

11. 警告

謹請股東注意，股份合併及更改每手買賣單位須待其各自之條件達成後，方可作實。因此，股份合併及更改每手買賣單位未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，彼等如對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

此 致

各位股東 台照

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
王小東
謹啟

2022年7月11日

股東特別大會通告



中國山東高速金融集團有限公司

CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

股東特別大會通告

茲通告中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)將於2022年7月27日(星期三)上午十一時正假座香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓會議室舉行股東特別大會，以審議並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准由股份合併(定義見下文)產生之合併股份(定義見下文)上市及買賣後以及緊隨該決議案日期獲通過後第二個營業日起：
 - (a) 本公司已授權及發行股本中每四(4)股每股面值0.00025港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.001港元之普通股(「合併股份」)(「股份合併」)，而該等合併股份彼此將於所有方面享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份之權利及特權以及受當中之限制所規限；
 - (b) 於股份合併後，授權本公司董事(「董事」)不考慮零碎配額，就結算及處置由此產生或與之相關之零碎配額(如有)作出安排，尤其是(但在不影響上述一般性之情況下)通過合併計算由此產生之任何零碎配額，並出於本公司之利益以董事認為適當之方式及條款將其出售及/或以董事認為適當之方式及條款購回(並(倘認為適當)註銷)任何零碎配額；及

股東特別大會通告

- (c) 授權任何一名董事作出彼認為對實行股份合併及其項下擬進行交易而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。]

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，2022年7月11日

附註：

- (1) 鑑於新型冠狀病毒(「**新冠病毒**」)疫情所帶來的持續及當前水平偏高的風險以及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)的規定，股東特別大會將在線形式進行及將不允許股東親自出席。如欲就任何決議案投票的股東，只能通過委任股東特別大會主席為其委任代表以代為投票。
- (2) 如屬本公司股本中股份之聯名持有人，則任何一位有關持有人均可親身或委派受委代表就該等股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘聯名持有人中有超過一位親身出席或委派受委代表出席大會，則只有在本公司股東名冊中排名首位之持有人方可就該股份投票。
- (3) 本公司將於2022年7月22日(星期五)至2022年7月27日(星期三)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於2022年7月21日(星期四)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以作登記。
- (4) 除批准程序及行政事宜之決議案外，大會上之任何表決應以投票方式進行。
- (5) 本公司將在股東特別大會上遵照香港有關預防當前新冠病毒疫情而實施有關安排。謹請股東細閱本公司日期為2022年7月11日的通函封面及第1至2頁有關安排的詳情，並密切注視新冠病毒疫情的發展。因應新冠病毒疫情及在法律准許範圍內，本公司可能在股東特別大會上實施進一步變動及安排。

於本通告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。