

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告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

#### 股東週年大會通告

茲通告中國金控投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)上午十一時正假座中國深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心26樓EFG室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

#### 特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

1. 「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「China Finance Investment Holdings Limited」更改為「Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited」，並將本公司的中文名稱(即第二名稱)由「中國金控投資集團有限公司」更改為「從玉智農集團有限公司」(統稱「**建議更改公司名稱**」)，自百慕達公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證書及本公司第二名稱證書所載登記日期起生效；以及授權本公司任何一名或多名董事(「**董事**」)作出其認為就實施建議更改公司名稱並使其生效屬必要、適宜或權宜或與之相關之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

#### 普通決議案

2. 考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。

3. (A) 重選韓秀紅女士為非執行董事；  
(B) 重選朱柔香女士為獨立非執行董事；  
(C) 重選李邵華先生（已擔任獨立非執行董事超過九年）為獨立非執行董事；  
及  
(D) 授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。
4. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）根據所有適用法律行使本公司全部權力以配發、發行及處置本公司額外股份（「股份」），以及作出或授出將或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證、票據及附有權利可認購或可轉換為股份的任何其他證券）；
- (b) 本決議案第(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出將或可能需要在有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證、票據及附有權利可認購或可轉換為股份的任何其他證券）；
- (c) 除非是(i) 供股（定義見下文）；(ii) 根據可轉換為股份的任何證券之條款行使認購權或轉換權而發行之股份；(iii) 行使根據購股權計劃或本公司類似安排授出的購股權；或(iv) 根據本公司不時之公司細則發行以股代息股份，否則董事根據本決議案(a)段之批准配發或將予配發或有條件或無條件同意將予配發（無論是根據購股權或其他）及發行的本公司股本之面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而上述批准亦受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時；及

「**供股**」指在董事指定之期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之股東或任何類別之股東按彼等當時之持有股份（或該類別股份）比例提呈發售股份（惟董事可就香港以外任何地區之法例之任何法律限制或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之排除或其他安排）。」

6. 「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟須符合一切適用法例及聯交所證券上市規則之規定；本公司根據本決議案(a)段之批准而可購回之股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准須受此限制；及
- (b) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時。」

7. 「**動議**待上文第(5)項及(6)項決議案獲通過後，擴大根據第(5)項決議案授予董事配發、發行及處置本公司之額外股份之一般授權，方式為加入本公司根據第(6)項決議案授出之授權而購回之股份總面值，惟購回之股份之面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
中國金控投資集團有限公司  
主席兼聯席首席執行官  
林裕豪

香港，二零二四年四月三十日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀梳士巴利道3號  
星光行  
15樓32A室

附註：

1. 凡有權出席上述大會（「大會」）並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票（如股東為一間公司，則由其正式授權代表）或由其受委代表代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或由其受委代表出席），則本公司僅接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權檔副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之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. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。
5. 本公司將於二零二四年五月二十八日（星期二）至二零二四年五月三十一日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行股份過戶登記。為符合出席大會及於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二四年五月二十七日（星期一）下午四時三十分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。
6. 本公司將因應政府及／或監管機構發出有關的公眾健康的規定或指引而適時於本公司網站 ([www.cfi.hk](http://www.cfi.hk)) 公佈股東週年大會的進一步更新。

倘任何股東對股東週年大會有任何疑問，敬請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，詳情如下：

卓佳登捷時有限公司  
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
電郵地址：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)  
電話號碼：2980 1333  
傳真號碼：2810 8185

於本通告日期，董事會由五名董事組成，包括一名執行董事林裕豪先生；一名非執行董事韓秀紅女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。