

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。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

關於召開H股類別股東大會的提示性公告

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的於2024年6月14日舉行之H股類別股東大會通告(「通告」)。除非文意另有所指，以下所定義的詞義與通告具有相同涵義。

本公司根據H股類別股東大會日期前20日收到的書面回覆計算，於2024年6月14日舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)擬親身或委派代表出席的H股股東所代表有表決權的股份數目尚未達到上述會議有表決權的該類別股份總數的二分之一，根據現行有效的公司章程第一百三十四條的規定，本公司現將召開H股類別股東大會的相關事宜提示公告如下，公司將如期召開本次會議：

1. H股類別股東大會召開日期及時間：於2024年6月14日(星期五)下午二時三十分(或緊隨本公司內資股類別股東大會或續會結束後)召開。
2. H股類別股東大會召開地點：中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元。
3. H股類別股東大會擬審議的事項：請參見本公司日期為2024年4月29日的通函及通告。

本公司H股股東必須最遲於H股類別股東大會舉行時間24小時前，親自或以郵遞方式將代表委任表格送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可親身出席H股類別股東大會並於會上投票。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2024年5月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。