

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



Qifu Technology, Inc.
奇富科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3660)

股東週年大會通告

隨附由奇富科技股份有限公司（「本公司」）發出的股東週年大會（「股東週年大會」）通告為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.71條規定的股東大會通告及香港上市規則第13.73條規定的通函。該通告亦可在本公司網站<https://ir.qifu.tech>上查閱。

股東週年大會謹訂於2023年6月30日（星期五）上午九時三十分（北京時間）於中華人民共和國上海浦東新區東方路1217號陸家嘴金融服務廣場13樓，郵編：200122舉行，以考慮及酌情通過以下各項決議案：

1. 作為普通決議案，**動議**續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金；
2. 作為普通決議案，**動議**於本次股東週年大會上重選焦嬌女士為本公司董事，並留任至其根據本公司組織章程大綱及細則退任為止；及
3. 作為普通決議案，**動議**於本次股東週年大會上重選趙帆先生為本公司董事，並留任至其根據本公司組織章程大綱及細則退任為止。

承董事會命
奇富科技股份有限公司
董事兼首席財務官
徐祚立

香港，2023年5月12日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事周鴻禕先生、吳海生先生、徐祚立先生、陳曉歡先生、趙丹先生及焦嬌女士；及獨立董事肖鋼先生、閻焱先生及趙帆先生。

奇富科技股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(納斯達克：QFIN及港交所：3660)

將於2023年6月30日舉行的
股東週年大會
(或其任何續會或延會)
通告

謹此通告奇富科技股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會或延會將於2023年6月30日上午九時三十分(北京時間)於中華人民共和國上海浦東新區東方路1217號陸家嘴金融服務廣場13樓，郵編：200122舉行，以考慮及酌情通過以下各項決議案：

1. 作為普通決議案，**動議**續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金；
2. 作為普通決議案，**動議**於本次股東週年大會上重選焦嬌女士為本公司董事，並留任至其根據本公司組織章程大綱及細則退任為止；及
3. 作為普通決議案，**動議**於本次股東週年大會上重選趙帆先生為本公司董事，並留任至其根據本公司組織章程大綱及細則退任為止。

股份記錄日期及美國存託股記錄日期

本公司董事會(「董事會」)將2023年5月30日營業時間結束時(香港時間)確定為本公司每股面值0.00001美元的A類普通股(「A類普通股」)的記錄日期(「股份記錄日期」)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有有效股份轉讓文件連同相關股票，應於2023年5月30日下午四時三十分(香港時間)前提交予本公司的香港證券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17樓1712-1716室)。本公司的A類普通股持有人(截至股份記錄日期)有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2023年5月30日營業時間結束時(紐約時間)(「美國存託股記錄日期」)美國存託股(「美國存託股」)持有人如欲行使其於美國存託股所代表的基礎A類普通股的投票權，須向美國存託股的存託人紐約梅隆銀行直接發出投票指示(適用於持有人於紐約梅隆銀行賬簿及登記冊中持有美國存託股的情況)，或須通過銀行、經紀或其他證券中介間接發出投票指示(適用於持有人通過銀行、經紀或其他證券中介之任何一方代為持有美國存託股的情況)。

出席股東週年大會

僅截至股份記錄日期的A類普通股在冊持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。為預防COVID-19疫情擴散並保障股東的健康及安全，本公司可能於股東週年大會上採取若干預防措施。本公司所有管理人員及代理人保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關管理人員或代理人合理認為有關拒絕或指示對本公司或任何其他人士遵守適用法律及法規而言屬或可能屬必須。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致股東週年大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份記錄日期的A類普通股持有人可以委任受委代表在股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股記錄日期的美國存託股持有人將需要直接指示美國存託股的存託人紐約梅隆銀行（適用於持有人於紐約梅隆銀行賬簿及登記冊中持有美國存託股的情況），或指示持有人的銀行、經紀或其他證券中介（適用於持有人通過銀行、經紀或其他證券中介之任何一方代為持有美國存託股的情況），如何對美國存託股所代表的A類普通股進行投票。請參閱代表委任表格（適用於股份持有人），代表委任表格在我們的網站<https://ir.qifu.tech>可供查閱。

本公司誠邀截至股份記錄日期名列本公司股東名冊的本公司A類普通股在冊持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，務請（就A類普通股持有人而言）盡快並於規定的限期前將隨附代表委任表格填妥、簽名、填上日期，並將其交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，或（就美國存託股持有人而言）向紐約梅隆銀行直接發出閣下的投票指示（適用於閣下於紐約梅隆銀行賬簿及登記冊中持有美國存託股的情況），或向閣下的銀行、經紀或其他證券中介發出閣下的投票指示（適用於閣下通過銀行、經紀或其他證券中介之任何一方代閣下持有美國存託股的情況）。香港中央證券登記有限公司須於2023年6月28日上午九時三十分（香港時間）前收到代表委任表格（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），以確保閣下能以代表出席股東週年大會；及紐約梅隆銀行須於2023年6月22日下午十二時正（紐約時間）前收到閣下的投票指示，以使閣下的美國存託股代表的基礎A類普通股隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

年度報告

股東可從本公司網站(<https://ir.qifu.tech>)、香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)或美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)或通過電郵(ir@360shuke.com)聯絡本公司投資者關係部免費獲取本公司的年度報告副本。

承董事會命
奇富科技股份有限公司

／ 簽名 ／

董事兼首席財務官

徐祚立

中國上海

2023年5月12日

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglan House,
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

中國主要辦公地點：

中華人民共和國
上海浦東新區
東方路1217號
陸家嘴金融服務廣場7樓
郵編：200122