

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，概不對因本通告全部或任何部分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。

JF SmartInvest Holdings Ltd 九方智投控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9636)

股東特別大會通告

茲通告九方智投控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年10月27日(星期一)上午十時正假座中國上海市青浦區徐涇鎮會恆路399弄51號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

1. 審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議，批准及採納本公司日期為2025年10月10日的通函附錄一所載本公司2025年股份激勵計劃(「2025年股份激勵計劃」)(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)的概要，並授權董事進行一切必要事宜以實施2025年股份激勵計劃。」

2. 宣派截至2025年6月30日止六個月的中期股息每股0.51港元。

承董事會命
九方智投控股有限公司
董事會主席
陳文彬

香港，2025年10月10日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

中國主要營業地點及總部：

中國
上海市
青浦區
徐民東路88號
銀科金融中心16樓

香港主要營業地點：

香港
德輔道中188號
金龍中心20樓
2001室

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東有權委派一名或多名代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。為免存疑，持有本公司庫存股份的股東（如有），一概無權於股東特別大會上投票。
2. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟排名較前的持有人作出投票（不論親身或委任代表）時，其投票將獲接納而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
3. 填妥的代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件（如有），或該授權書或授權文件的經核證副本（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出），須於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間至少48小時前（即不遲於2025年10月25日（星期六）上午十時正）送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
4. 本公司將於2025年10月22日（星期三）至2025年10月27日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2025年10月21日（星期二）下午四時三十分送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的所有決議案的表決均於上述大會上以投票方式進行。

於本通告日期，執行董事為陳文彬先生、陳冀庚先生和張培紅先生，非執行董事為嚴明先生和CHEN NINGFENG女士，以及獨立非執行董事為趙國慶博士、范勇宏先生及田舒先生。