

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，概不對因本公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。



# 港橋金融控股有限公司

HKBridge Financial Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 股東特別大會延會通告

茲提述港橋金融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年一月十七日之通函（「通函」）、日期為二零二零年一月十七日之股東特別大會通告（「該通告」），以及本公司日期為二零二零年二月七日之公告（「建議延期公告」）及日期為二零二零年二月十日之公告（「股東特別大會之一股一票點票方式表決結果公告」）（統稱為「該等公告」）。除本公告另有界定外，本通告所用詞彙與通函、該通告及該等公告所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零二零年六月二十二日（星期一）上午十時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心68樓6812-13室舉行股東特別大會延會（「股東特別大會延會」）。該通告所載之決議案就股東特別大會延會而言維持不變。

### 暫停股份過戶登記

本公司將於二零二零年六月十七日（星期三）至二零二零年六月二十二日（星期一）期間（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東特別大會延會，股份過戶表格連同有關股票必須於二零二零年六月十六日（星期二）下午四時三十分之前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### 股東特別大會延會之投票安排及受委代表安排

有權出席股東特別大會延會並於會上投票之任何股東，均有權委任一名受委代表代其出席股東特別大會延會並於會上投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東特別大會延會以代表股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為其代表，代其出席及投票。新代表委任表格（「新代表委任表格」）已寄發予股東，並可於本公司網站[www.hkbridge.com.hk](http://www.hkbridge.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽，以供股東特別大會延會之用。

如閣下不擬更改閣下之投票意向，與通函一併寄發以供於二零二零年二月十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）使用之代表委任表格（「舊代表委任表格」）對股東特別大會延會而言依然有效。然而，如閣下有意更改投票意向或未有就股東特別大會提交任何舊代表委任表格，務請按照新代表委任表格列印之指示填妥新代表委任表格，並盡快但無論如何不得遲於股東特別大會延會或其任何進一步續會（視乎情況而定）之指定舉行時間48小時（即二零二零年六月二十日（星期六）上午十時三十分）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（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）。

股東務請注意，已交回之舊代表委任表格（如已正確填妥）就股東特別大會延會而言將繼續有效，惟倘同一股東於股東特別大會延會或其任何進一步續會（視乎情況而定）之指定舉行時間48小時（即二零二零年六月二十日（星期六）上午十時三十分）前向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）提交新代表委任表格，或由同一股東以書面形式撤銷舊代表委任表格，則該股東之舊代表委任表格將被取代及將告無效。

因此，無意取代或撤銷先前已向本公司之香港股份過戶登記分處遞交之舊代表委任表格之股東，則毋須採取任何行動。填妥及交回舊代表委任表格及／或新代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會延會或其任何進一步續會（視乎情況而定），並於會上投票，在此情況下，所有已向本公司之香港股份過戶登記分處遞交之代表委任表格將被視為撤銷。

## 股東特別大會延會之預防措施

為了股東之健康及安全，本公司謹此鼓勵股東透過委任股東特別大會延會主席為彼等之受委代表並於上述指定時間前交回彼等之新代表委任表格，以行使彼等於股東特別大會延會上投票之權利，而非親身出席股東特別大會延會。

隨著2019冠狀病毒病（「COVID-19」）大流行疫情爆發及擴散以及防控其擴散之要求提高以保障可能親身出席股東特別大會延會之股東之健康及安全，本公司將於股東特別大會延會上實行以下措施。

- (1) 出席股東特別大會延會之每位與會者（包括股東或其受委代表）均須在會議場地入口處接受強制體溫檢查，任何人士倘其體溫高於衛生署不時所報之參考範圍或正呈現流感症狀，可能會被拒絕進入會議場地，並被要求離開會議場地；
- (2) 出席股東特別大會延會之所有與會者（包括股東或其受委代表）須於出席股東特別大會延會的任何時間佩戴適當的口罩，以妥為遮蓋口鼻；及
- (3) 股東特別大會延會後將不會提供茶點，以免出席股東特別大會延會之與會者緊密接觸。

與會者（包括股東或其受委代表）亦須於任何時候保持良好個人衛生。在法律所允許之情況下，本公司保留拒絕任何人士進入或要求任何人士離開會議場地之權利，以確保股東特別大會延會上與會者之健康及安全。

由於香港COVID-19大流行狀況不斷發展，故本公司可能須於在短時間內通知更改股東特別大會延會之安排。有關股東特別大會延會安排之日後公告及最新消息，股東應瀏覽本公司網站 [www.hkbridge.com.hk](http://www.hkbridge.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

倘股東有任何有關股東特別大會延會之疑問，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，聯絡方式如下：

卓佳登捷時有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話： +852 2980 1333  
傳真： +852 2810 8185  
電郵： [is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)

對於在股東特別大會延會上為應對COVID-19疫情而採取之保障與會者的措施對任何股東特別大會延會之與會者所造成之不便，我們深表歉意。

承董事會命  
港橋金融控股有限公司  
公司秘書  
蘇志陽

香港，二零二零年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事卓可風先生及單用鑫先生；非執行董事李永軍先生；及獨立非執行董事吳文拱先生、劉斐先生及麥國基先生。