

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**CHINA INTERNET INVESTMENT FINANCE HOLDINGS LIMITED**  
**中國互聯網投資金融集團有限公司**

(於百慕達存續之有限公司)  
(股票代號: 810)

由於惡劣天氣  
延期舉行的股東周年大會

延期舉行的股東周年大會

中國互聯網投資金融集團有限公司（“本公司”）董事（“董事”）的董事會（“董事會”）參閱日期為2021年4月28日的通函（“通函”）及本公司於2021年4月28日發出的股東周年大會通告（“通告”）。

除文義另有所指外，通函所界定的詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

按照通告，本公司的股東周年大會原定於2021年6月28日星期一上午11:30分（“股東周年大會指定時間”）在香港九龍紅磡民樂街21號富高工業中心B座9樓18室舉行。

然而，由於“黑色”暴雨警告已生效並在股東周年大會召開前3小時仍然有效，股東周年大會將延期至2021年6月30日星期三下午3時正在同一地點舉行（“延期舉行的股東周年大會”）

通函及通知所載決議案擬於股東周年大會上提呈不變，並將於延期舉行的股東周年大會上提呈。

就股東周年大會而言，存放於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（「過戶登記處」）的所有委任代表表格將在延期的股東周年大會上仍然有效。

確定股東有權出席股東周年大會並於會上投票的截止日期（如通函及通知所述）將保持不變。

如對上述安排有任何疑問，請於辦公時間(星期一至星期五上午 9:00 至下午 6:00，公眾假期除外) 致電登記處客戶服務熱線(852)29801333。

承董事會命  
中國互聯網投資金融集團有限公司  
主席  
林文燦

香港，二零二一年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為李國樑先生；本公司非執行董事為林文燦博士；及本公司獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。