

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

二零二五年股東週年大會通告

茲通告大中華金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月四日（星期四）上午十一時正假座香港銅鑼灣恩平道28號利園二期28樓舉行股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」），藉以處理下列事項：

- (1) 議決、追認及確認二零二五年股東週年大會為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度股東週年大會；及
- (2) 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事與核數師的報告。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
主席
劉克泉

香港，二零二六年四月三十日

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

恩平道28號

利園二期28樓

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉大會的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請依照代表委任表格上印列的指示填妥及盡快交回代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作已撤回。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶及登記分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，方為有效。
4. 如屬股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票的股東；如出席上述大會的聯名持有人超過一位，則只有排名首位者方有權投票（不論親身或委派代表），其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份的排名次序為準。
5. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年六月一日（星期一）至二零二六年六月四日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理過戶登記手續，期內本公司將不會辦理股份轉讓登記。本公司股東如欲符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票必須於二零二六年五月二十九日（星期五）下午四時三十分前送呈本公司的香港股份過戶及登記分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，進行登記。

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、陳征先生及羅瑞珊女士；以及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。