

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，並明確表示概不就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。

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 東方滙財證券國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8001)

股東特別大會通告

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年八月三十日的通函所界定者具有相同涵義。

茲通告東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月二十日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中55號協成行中心8樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

1. 批准貸款延期協議1(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
2. 批准貸款延期協議2(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
3. 批准貸款延期協議3(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
4. 批准貸款延期協議4(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
5. 批准貸款延期協議5(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
6. 批准貸款延期協議6(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。

7. 批准貸款延期協議7(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
8. 批准貸款延期協議8(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
9. 批准貸款延期協議9(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
10. 批准貸款延期協議10(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
11. 批准貸款延期協議11(定義見本公司日期為二零二四年八月三十日的通函)及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)。
12. 授權本公司任何一名董事作出及簽署其絕對酌情認為就使貸款延期協議及其項下擬進行交易(包括但不限於貸款)生效而言屬必要或權宜之一切有關行動或事項及一切有關文件。」

* 僅供識別

承董事會命
東方滙財證券國際控股有限公司
執行董事
蕭恕明

香港，二零二四年八月三十日

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中55號
協成行中心8樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上之受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 委任受委代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會指定舉行時間前48小時(即二零二四年九月十八日(星期三)上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶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，以辦理登記手續。
3. 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大會或其任何續會，並於會上投票。倘本公司股東於提交代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將被視為撤回。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可於任何會議上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則如此出席的上述一名排名最先或(視情況而定)較先的人士方有權就相關聯名股權投票且，就此而言，優先次序乃根據有關聯名持有所涉及股東名冊上的聯名持有人排名先後釐定。
5. 惡劣天氣安排：倘於股東特別大會當日上午八時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將延期舉行，而股東將透過於本公司網站www.orientsec.com.hk及聯交所網站http://www.hkexnews.hk刊載的公告獲通知延期的股東特別大會的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行，股東將透過於本公司及聯交所網站刊載的公告獲通知延期的股東特別大會的日期、時間及地點。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。
6. 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二四年九月十六日(星期一)至二零二四年九月二十日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零二四年九月十三日(星期五)下午四時三十分一併交回本公司之香港股份過戶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，以辦理登記手續。
7. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

蕭恕明先生

李雅貞女士(暫停職務)

曹偉民先生

張科先生

獨立非執行董事：

蕭健偉先生

鄭靜富先生

王曉玥女士