

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。



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

押後股東週年大會

茲提述中國投融資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十日的載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

押後股東週年大會

董事會謹此宣佈，由於香港於股東週年大會當日上午八時正已懸掛八號熱帶氣旋警告信號，股東週年大會將由二零二五年九月八日(星期一)推遲至二零二五年九月十五日(星期一)上午十一時三十分於同一會場，即香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行。該通告所載將於股東週年大會提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於經改期的股東週年大會提呈。

已於二零二五年七月三十日寄發予股東之代表委任表格及該通告就經改期的股東週年大會而言繼續有效。股東如尚未交回代表委任表格，須於經改期股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。為免生疑問，任何按照所列指示填妥及交回的代表委任表格就經改期股東週年大會而言仍然有效，而有關股東毋須另交一份代表委任表格。若任何股東選擇重新提交代表委任表格，則最新收到的代表委任表格將撤銷並取代該股東先前提交的代表委任表格。

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利（如該通函所述）而暫停辦理股份過戶登記的期間將維持不變。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二五年九月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事吳祺先生，以及獨立非執行董事陸東全先生、劉曉茵女士及韓亮先生組成。