

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，概不對因本公告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。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED
閩信集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：222)

**更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶期間
及
建議採納本公司經修訂及重列《組織章程細則》**

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶期間

茲提述(i)本公司日期為2026年3月26日有關本集團截至2025年12月31日止年度綜合業績的公告(「**2025年業績公告**」)；及(ii)本公司於2026年4月17日刊發有關本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告(「**2025年度報告**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與2025年業績公告及2025年度報告中所界定者具有相同涵義。

更改2026年股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶期間

誠如2025年業績公告及2025年度報告所披露，2026年股東週年大會原定於2026年6月11日(星期四)舉行。董事會謹此宣佈，2026年股東週年大會將因行政原因延後並重新安排至2026年6月23日(星期二)舉行(「**經改期股東週年大會**」)。鑑於2026年股東大會之延期及重新安排，有關為確定股東符合資格(1)出席經改期股東週年大會並於會上投票；及(2)收取截至2025年12月31日止年度的末期股息(「**末期股息**」)的暫停辦理股份過戶日期將相應更改。

更改確定股東出席經改期股東週年大會資格的暫停辦理股份過戶期間

為確定股東符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，暫停辦理股份過戶登記期間將由2026年6月5日（星期五）至2026年6月11日（星期四）（包括首尾兩天在內）更改為由2026年6月17日（星期三）至2026年6月23日（星期二）（包括首尾兩天在內），在此期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為確保符合資格出席經改期股東週年大會並在會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，須於2026年6月16日（星期二）下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定股東符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月23日（星期二）。

更改確定股東收取末期股息資格的暫停辦理股份過戶期間

為確定股東收取末期股息的資格，暫停辦理股份過戶登記期間將由2026年6月18日（星期四）至2026年6月23日（星期二）（包括首尾兩天在內）更改為由2026年6月30日（星期二）至2026年7月6日（星期一）（包括首尾兩日在內），在此述期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為確保符合資格享有末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，須於2026年6月29日（星期一）下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定股東符合資格享有末期股息的記錄日期為2026年7月6日（星期一）。

除本公告所披露者外，已於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.minxin.com.hk）刊發的2025年業績公告及2025年度報告的所有資料及內容維持不變。本公司不會刊發經修訂文件。

建議採納經修訂及重列的本公司《組織章程細則》

本公告乃由本公司根據《上市規則》第13.51(1)條作出。

董事會建議對本公司的現有《組織章程細則》（「**章程細則**」）作出修訂，並採納一套經修訂及重列的《組織章程細則》（「**新章程細則**」），以取代及摒除章程細則，旨在（其中包括）(i)使章程細則符合《上市規則》

有關擴大無紙化上市制度、透過混合或虛擬會議形式召開股東大會、提供電子投票、以電子方式發佈公司通訊、《上市規則》項下的新庫存股份制度，以及納入無紙證券市場措施之相關規定；(ii) 符合《公司條例》(香港法例第622章)，包括但不限於透過混合或虛擬會議形式召開股東大會、為香港註冊成立之上市公司實施庫存股份制度，以及推動無紙化公司通訊(包括就透過網站發佈公司通訊採納默示同意機制)；及(iii) 作出其他內務修訂，包括與上述對章程細則之修訂符合一致之相應修訂(統稱「**建議修訂**」)。

建議修訂及建議採納新章程細則須待股東在經改期股東週年大會上以特別決議案方式批准，並將於股東批准後生效。

一份載有(其中包括)將於經改期股東週年大會上提呈以供審議的決議案的通函(包括但不限於有關建議修訂及建議採納新章程細則的詳情)，連同經改期股東週年大會的通告，將於適當時候寄送予股東。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
陳穎

香港，2026年5月14日

於本公告日期，本公司執行董事為王非先生(主席)、黃文勝先生(副主席)及陳穎先生；非執行董事為韓孝捷先生、周天行先生及游莉女士；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。