

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，概不就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。



Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.*

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

修訂章程

本公告乃由泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。茲提述本公司所發出日期為2026年4月24日的通函(「該通函」)以及日期為2026年6月11日的本公司股東週年大會投票結果公告。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

於2026年6月11日舉行的本公司股東週年大會上，股東正式通過了該通函中提述的批准建議修訂章程的特別決議案。關於章程的具體修訂內容，請參閱該通函附錄三。經修訂的章程隨後已於2026年9月7日向泉州市市場監督管理局備案並獲得批准。經修訂的章程已於2026年9月7日生效。股東應注意，章程以中文擬定，英文版本僅為中文版本的譯文。因此，任何英文譯文僅供參考。如中文版本與英文版本之間存在不一致，應以中文版本為準。

承董事會命
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司
董事長
蔣斌

香港，2026年9月7日

於本公告日期，執行董事為蔣斌先生、周永偉先生、顏志江先生及劉愛琴女士；非執行董事為蔣海鷹先生及蔡鎔駿先生；以及獨立非執行董事為鄭文堅先生、楊東先生及楊章華先生。

* 僅供識別