

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通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 高裕金融集團有限公司 Gaoyu Finance Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

## 股東週年大會通告

茲通告高裕金融集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年八月二十六日(星期三)上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈44樓4409室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「**董事**」)會報告及核數師報告。
2.
  - (a) 重選謝青純女士為執行董事。
  - (b) 重選唐永智先生為獨立非執行董事。
  - (c) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM（「**GEM**」）證券上市規則（「**GEM上市規則**」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份（其應具備GEM上市規則所賦予的涵義）（「**股份**」）或可轉換為該等股份的證券或可認購任何股份或本公司可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將會或可能須行使有關權力的建議、協議及購股權（包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證）；
- (b) 本決議案第(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間內或結束後行使有關權力（包括但不限於配發、發行及處理未發行股份的權力）的建議、協議及購股權（包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事依據本決議案第(a)及(b)段的批准，配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論是否依據購股權或以其他形式）的股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使根據本公司所採納任何購股權計劃或根據就當時所採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或任何合資格人士授出或發行股份或認購股份權利的類似安排授出的任何購股權；(iii)根據本公司不時的組織章程大綱及細則（「**組織章程大綱及細則**」）配發及發行股份代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行股份則另作別論，而上述批准亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；及
- (iii) 本公司股東（「**股東**」）在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。

「**供股**」指本公司或董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東按彼等於該日所持股份的比例，提呈發售股份（惟董事有權就零碎股份或經考慮任何相關司法權區的法例或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定項下任何限制或責任，作出彼等可能認為必須或合宜的豁免或其他安排）。」

任何提及的配發、發行、授予、提呈發售或出售股份均應包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括履行轉換或行使任何可轉換證券、購股權、認股權證或可認購本公司股份的類似權利時的任何義務），惟須在GEM上市規則及適用法律法規的條文允許的情況下進行，並受其所規限。

5. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以於聯交所GEM或股份可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，須遵守及根據一切適用法例及經不時修訂的GEM上市規則或任何其他證券交易所的規定；
- (b) 本公司依據本決議案第(a)段的批准，於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回的股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%，而上述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；及
- (iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」

6. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「**動議**待本股東週年大會通告（本決議案構成其中一部分）第4及5項決議案獲通過後，擴大根據本股東週年大會通告（本決議案構成其中一部分）第4項決議案授予董事的一般授權，方法為加上本公司根據本股東週年大會通告（本決議案構成其中一部分）第5項決議案授出的授權所購回的股份總數，惟上述數目不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%。」

### 特別決議案

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准及採納本公司日期為二零二六年七月十七日的通函附錄三所載本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂（「**建議修訂**」）；
- (b) 批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」），其納入所有建議修訂（其副本已提呈大會及註有「A」字樣，並由大會主席簡簽以資識別）以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，自大會結束時起即時生效；及

- (c) (i)授權任何一名董事作出一切必要或合宜之行為及事宜，以落實建議修訂及建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，並於香港公司註冊處處長作出與本決議案相關之必要存檔；及(ii)授權及指示本公司之註冊辦事處供應商在開曼群島公司註冊處處長作出與本決議案相關之必要存檔。」

承董事會命  
高裕金融集團有限公司  
主席兼執行董事  
謝青純

香港，二零二六年七月十七日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權根據組織章程大綱及細則的條文委派一名或（倘為兩股或以上股份的持有人）多名受委代表出席及代其按股數投票表決。受委代表毋須為股東，但必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任一名以上受委代表，則委任文件須註明每名獲委任受委代表所代表的股份數目。
2. 如為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同簽署表格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其他授權文件，最遲須於股東週年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登記分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，方為有效。
4. 交回委任受委代表的文件後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表的文件將被視為已撤銷論。

5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年八月二十一日（星期五）至二零二六年八月二十六日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。於該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。釐定出席股東週年大會並於會上投票的股東資格之記錄日期為二零二六年八月二十六日（星期三）。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年八月二十日（星期四）下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分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，以辦理登記手續。
6. 倘於股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效或由香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效，則大會將予延期。本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.gyf.com.hk](http://www.gyf.com.hk)刊載公告，以知會股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由五名董事組成，即執行董事謝青純女士（主席）及霍潔儀女士；及獨立非執行董事陳凱媛女士、唐永智先生及關子臻先生。

本通告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本通告並無遺漏任何其他事項，致使本通告所載任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將由其刊登日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站[www.gyf.com.hk](http://www.gyf.com.hk)刊登。