

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。



寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

股東特別大會通告

茲通告寶新金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中111號永安中心18樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議並酌情通過(無論有否修訂)本公司以下普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十二月一日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准根據本公司日期為二零二一年十二月一日的通函(其標有「A」字樣的副本已送呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)所述條款並受其中除外情況及/或安排所規限，以實物分派3,154,444,976股寶新置地分派股份的方式從股份溢價賬中向二零二一年十二月二十四日(即釐定獲實物分派權利的記錄日期)營業結束時名列本公司股東名冊合資格股東全數宣派及支付中期股息，比例為合資格股東每持有4,000股股份獲發402股寶新置地股份；
- (b) 授權並指示董事動用本公司股份溢價賬中將受本公司於實物分派日期應佔寶新置地淨資產的影響的應付股息賬面值，用以向合資格股東支付上述中期股息；及

- (c) 授權並指示任何董事及其中任何一名董事，於彼認為就達成本決議案目的、落實中期股息派付及實物分派及其所有助益事項而言屬必要或適當並符合本公司最佳利益時，以本公司名義代其簽署並呈交有關文件及採取有關額外措施並作出一切該名董事所認為屬必要、適當或可取的其他行動及事宜。」

代表董事會
寶新金融集團有限公司
主席兼行政總裁
姚建輝
謹啟

香港，二零二一年十二月一日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道中111號
永安中心18樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或大會任何續會)並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名(倘彼持有一股以上股份)受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 填妥的代表委任表格連同授權書或經簽署的其他授權文件(如有)，或經簽署證明的該授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會及大會任何續會，並可於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。

4. 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可親身或通過受委代表於上述大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或通過受委代表出席上述大會，則出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者方有權投票，而其他聯名持有人概不得參與投票。
5. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二一年十二月十六日(星期四)至二零二一年十二月十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。股東如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二一年十二月十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所列明之全部決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。倘主席以誠實信用的原則決定允許純粹有關程序或行政事務的決議案進行投票，則有關決議案將可以舉手方式表決。
7. 倘於股東特別大會日期上午七時正或之後「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及／或「極端情況」生效，及／或香港天文台或香港政府於股東特別大會日期上午七時正或之前宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，則股東特別大會將予延期。本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司網站刊發公告通知股東改期大會的日期、時間及地點。
8. 倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則股東特別大會將按計劃舉行。股東應考慮自身狀況自行決定是否在惡劣天氣狀況下出席股東特別大會，倘彼等選擇出席股東特別大會，則務請審慎行事。

於本通告日期，董事會包括九名董事，即執行董事姚建輝先生(主席兼行政總裁)、劉雲浦先生(副主席)、李敏斌先生及黃煒先生；非執行董事張弛先生；及獨立非執行董事王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。