

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。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

澄清公告

**二零二三年五月十八日舉行之
股東週年大會委任代表表格**

茲提及欣融國際控股有限公司(「本公司」)於二零二三年四月十九日刊發有關將於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之委任代表表格(「委任代表表格」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清委任代表表格中關於股東週年大會日期的周內天數出現文書錯誤，二零二三年五月十八日應為星期四而非星期三。

除了所披露者外，委任代表表格的其他內容保持不變，而就股東週年大會目的寄發之委任代表表格將仍然有效，且可供股東週年大會或其任何續會使用。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零二三年四月二十一日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。