
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面**如有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下欣融國際控股有限公司全部股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

- (1) 建議授出發行新股份及
購回股份之一般授權；
 - (2) 建議重選退任董事；
 - (3) 建議自股份溢價賬派付末期股息；
- 及
- (4) 股東週年大會通告
-

欣融國際控股有限公司謹訂於二零二五年五月十六日(星期五)下午兩時正假座中國上海金門路666號3樓會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20至24頁。本通函隨附適用於股東週年大會上供股東所使用之代表委任表格，以寄發予股東。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥有關表格，並盡快將有關表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)應放棄於本公司股東大會上就該等庫存股份投票。

二零二五年四月十七日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 說明函件.....	12
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選董事之詳情.....	17
股東週年大會通告.....	20

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」或 「大會」	指	本公司將於二零二五年五月十六日(星期五)下午兩時正假座中國上海金門路666號3樓會議室舉行的股東週年大會，大會或其任何續會之通告載於本通函第20至24頁
「細則」	指	組織章程細則
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則界定之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「本公司」	指	欣融國際控股有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則界定之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會向董事授出以行使本公司的所有權力配發、發行及以其他方式處理不超過授出有關授權之決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%的新股份(包括出售或轉讓庫存股份)的一般及無條件授權
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月十一日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授出以行使本公司的全部權力購回最多為授出有關授權之決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)最多10%的股份的一般及無條件授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份溢價賬」	指	本公司股份溢價賬，根據本集團經審核綜合財務報表，其於二零二四年十二月三十一日的進賬額約為人民幣167.70百萬元
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」 指 公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂)

「庫存股份」 指 上市規則不時界定的涵義

「%」 指 百分比



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)

執行董事：

黃海曉先生(主席)

黃欣融女士

戴毅輝先生

獨立非執行董事：

陳偉成先生

陳家傑先生

孟岳成先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處：

中國

上海

普陀區曹楊路1040弄

中友大廈1號樓

25樓南

香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中29號

華人行16樓1603室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行新股份及
購回股份之一般授權；
 - (2) 建議重選退任董事；
 - (3) 建議自股份溢價賬派付末期股息；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告，以及有關(其中包括)將於股東週年大會上提呈的下列決議案的進一步資料：

- (a) 向董事授出發行授權並擴大相關授權；
- (b) 向董事授出購回授權；
- (c) 重選退任董事；及
- (d) 自股份溢價賬派付末期股息。

股東週年大會通告載於本通函第20至24頁。

(1) 發行授權及購回授權

當時股東通過決議案(其中包括)向董事授予一般及無條件授權以行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理股份及購回股份。該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司建議於股東週年大會上尋求股東批准授予董事新一般授權以行使上述權力。

發行授權及購回授權有效期至以下時間(以最早者為準)：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (b) 本公司之組織章程細則或任何其他開曼群島適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿；或
- (c) 股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂授予董事之授權。

董事會函件

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東就表決贊成或反對批准重續授予董事之購回授權之決議案作出知情決定。上市規則規定之說明文件載於本通函附錄一。

發行授權

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份合共680,000,000股。待批准發行授權之建議決議案獲通過及根據當中條款，假設本公司於股東週年大會前概不進一步發行或購回股份，本公司可獲准配發及發行最多136,000,000股股份（包括出售或轉讓庫存股份），相當於批准發行授權之決議案獲通過當日之已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）之20%。

於最後實際可行日期，除根據購股權計劃（本公司於二零一八年五月三十一日採納）或股東可能批准之任何以股代息計劃可能須予發行之任何股份外，董事並無任何發行新股份之即時計劃。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，以授予董事購回授權。待批准購回授權之建議決議案獲通過及根據當中條款，假設本公司於股東週年大會前概不進一步發行或購回股份，本公司可獲准購回最多68,000,000股股份，相當於批准購回授權之決議案獲通過當日之已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）之10%。

一般擴大授權

此外，倘授出發行授權及購回授權，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以通過將本公司根據購回授權購回的股份加入發行授權而擴大發行授權，惟經擴大後的數額不得超過授出發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）的10%。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司並無任何庫存股份。

(2) 重選董事

於最後實際可行日期，董事會由六名董事組成，其中執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。

根據組織章程細則第108條，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事(若董事人數並非三名或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值退任，惟每名董事(包括有固定任期之董事)均須至少每三年輪值退任一次。退任董事符合資格重選連任。根據組織章程細則第112條，任何獲董事會委任作為增補現有董事會的董事，任期將僅直至本公司下屆股東週年大會，並合資格於該大會上重選連任。

根據組織章程細則，執行董事黃海曉先生及獨立非執行董事孟岳成先生應於股東週年大會退任，並合資格且願意膺選連任。將於股東週年大會提呈單獨普通決議案以重選黃欣融女士及陳家傑先生為董事。

擬於股東週年大會上重選之上述退任董事之履歷詳情載列於本通函附錄二。

於二零二五年三月二十七日，經審閱將退任獨立非執行董事孟岳成先生(其願意於股東週年大會上膺選連任)的簡歷及貢獻後，本公司提名委員會向董事會報告以建議於股東週年大會上重選孟岳成先生為獨立非執行董事。

為建議孟岳成先生於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事，董事會已考慮其對董事會的貢獻以及其對角色的承諾及孟先生在食品科學領域擁有超過33年的經驗，持有畜牧、家畜加工和食品科學的高等學位，並曾在多個機構和企業擔任不同的學術和管理職務。

董事會函件

董事會認為，鑒於上述所提及及本通函附錄二所載的教育背景、專業知識及經驗，倘重新獲委任為獨立非執行董事，孟岳成先生將繼續為董事會的高效及有效運作提供富有價值的觀點、知識、技術及經驗。

董事會亦認為孟岳成先生重新獲委任為獨立非執行董事將促進董事會的多元化(尤其是在技術方面)。

董事會亦根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估及審閱孟岳成先生的年度獨立性確認函，且信納其獨立性並推薦孟岳成先生於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

(3) 自股份溢價賬派付末期股息

誠如本公司日期為二零二五年三月二十七日有關(其中包括)本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績的公告所述，董事會已建議自股份溢價賬派付末期股息每股2.25港仙，惟須待下文「自股份溢價賬派付末期股息的條件」一段所載的條件獲達成後，方可作實。

根據本公司的經審核綜合財務報表，於二零二四年十二月三十一日，股份溢價賬的進賬額約為人民幣167.70百萬元。待下文所載條件達成後，董事會建議根據組織章程細則第153條及公司法，動用股份溢價賬的進賬額15.30百萬港元(相當於約人民幣14.17百萬元)支付派付末期股息。於有關付款後，股份溢價賬的進賬餘額將約為人民幣15.53百萬元。

自股份溢價賬派付末期股息的條件

自股份溢價賬派付末期股息須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東根據組織章程細則第153條通過普通決議案，批准自股份溢價賬宣派及派付末期股息；及

董事會函件

- (b) 董事信納，概無合理理由相信本公司於緊隨派付末期股息日期後將無法償還其於日常業務過程中到期的債務。

上述條件不可豁免。倘上述條件未獲達成，末期股息將不會派付。

自股份溢價賬派付末期股息的理由及影響

董事會認為派付末期股息以回饋股東的支持乃屬適當。經考慮本公司的現金流量及財務狀況等多項因素後，董事會認為根據組織章程細則第153條及公司法，自股份溢價賬派付末期股息乃屬適當，並建議如此行事。董事會認為有關安排符合本公司及其股東的整體利益。董事會認為，派付末期股息將不會對本集團的相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，亦不會涉及削減本公司的法定或已發行股本或削減股份面值或導致有關股份的買賣安排出現任何變動。

暫停辦理股份過戶登記手續以確定收取末期股息的權利

待上述條件達成後，預期末期股息將於二零二五年七月二十一日派付予於二零二五年六月三十日(星期一) (「記錄日期」) 名列本公司股東名冊的股東，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

為釐定股東收取末期股息的權利，本公司將於二零二五年六月二十六日(星期四) 至二零二五年六月三十日(星期一) (包括首尾兩日) 暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合收取末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年六月二十五日(星期三) 下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

(4) 股東週年大會

建議於股東週年大會提呈之決議案之內容全文載於本通函第20至24頁之股東週年大會通告內。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，均請盡快按代表委任表格所印列之指示填妥該表格，惟無論如何須於股東週年大會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據上市規則第13.39(4)條規定，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。於股東週年大會結束後，投票表決結果將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.shineroad.com)刊發。

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二五年五月十二日(星期一)至二零二五年五月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司將於二零二五年五月十六日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二五年五月九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權及購回授權、透過根據購回授權所購回股份以擴大發行授權、建議重選董事及建議自股份溢價賬派付末期股息均符合本公司及股東整體最佳利益，因此建議股東表決贊成即將在股東週年大會提呈之上述決議案。

董事會函件

一般事項

本通函遵照上市規則載有有關本公司之資料，董事願就本通函之資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完備，無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何事實致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

務請閣下留意載於本通函各附錄之資料。

本通函之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉
謹啟

二零二五年四月十七日

本附錄為按上市規則第10.06(1)(b)條規定載有所需資料之說明函件，以便閣下考慮購回授權。

1. 上市規則條文

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司在聯交所購回其本身股份，惟須受若干限制，其中最重要之限制概述如下。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為6,800,000港元，包括680,000,000股繳足股份，且本公司並無持有任何庫存股份。

待批准授出購回授權之建議決議案獲通過後，並假設本公司在股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多68,000,000股股份，相當於批准購回授權之決議案獲通過時已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的10%。

本公司可根據購回當時的市場狀況及本集團的資本管理需要，將購回的股份註銷或持有該等股份為庫存股份。

就將會存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的庫存股份而言，本公司將：

- (a) 促使其經紀不得就其存放於中央結算系統的庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何於本公司股東大會上投票的指示；
- (b) 如派付股息或作出分派，在股息或分派的記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記或將其註銷；及
- (c) 採取任何其他適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益，倘該等股份以本身名義登記為庫存股份，則有關股東權利或權益將根據適用法律暫停。

3. 購回之理由

董事認為，向股東尋求授出購回授權以使本公司可在聯交所購回其股份符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，行使購回授權或會導致每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利增加，董事僅會在彼等認為符合本公司及股東整體利益之情況下方購回股份。購回之時間、將予購回之股份數目、購回價格及購回股份之其他條款將由董事於相關時間考慮當時情況而決定。

4. 購回之資金

根據購回授權，用以購回股份之款項須由本公司可用流動現金或營運資金融資全數撥付，即根據開曼群島法例及本公司組織章程大綱、組織章程細則及上市規則合法可用於有關用途之款項。

董事現時無意購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司最佳利益之情況下方會行使權力進行購回。董事認為，倘購回授權獲全面行使，可能對本公司之營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（相對本公司於二零二四年十二月三十一日（即本公司最近刊發的經審核綜合財務報表的編製日期）之經審核綜合財務報表所披露的狀況而言）。董事倘認為行使購回授權將對本公司之營運資金需求或董事不時認為就本公司而言屬適當之資產負債水平產生重大不利影響，即不擬行使購回授權。

5. 股份價格

股份於過去十二個月及直至最後實際可行日期每個月內在聯交所買賣之每股最高及最低價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二四年		
四月	0.530	0.360
五月	0.540	0.390
六月	0.480	0.395
七月	0.410	0.375
八月	0.415	0.360
九月	0.445	0.370
十月	0.470	0.405
十一月	0.455	0.265
十二月	0.400	0.295
二零二五年		
一月	0.445	0.360
二月	0.470	0.410
三月	0.630	0.450
四月(直至最後實際可行日期)	0.560	0.470

6. 董事責任

各董事或(於作出一切合理查詢後，就彼等所深知)彼等之任何緊密聯繫人，現時概無意於購回授權在股東週年大會上獲批准及行使後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事在行使購回授權時，彼等將遵照上市規則、本公司組織章程大綱、組織章程細則以及適用之開曼群島法例行使本公司權力購回股份。本附錄一的說明函件及購回授權均無任何不尋常之處。

於最後實際可行日期，概無本公司之核心關連人士已通知本公司其現時有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾不會在股東批准購回授權的情況下向本公司出售任何其所持股份。

7. 收購守則的影響

倘因購回股份，導致一名股東於本公司投票權之權益比例增加，此增加將就收購守則而言被視作一項收購。因此，視乎股東權益增幅而定，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固本公司之控制權，則須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所知，黃海曉先生於合共510,000,000股股份(由欣融集團有限公司(「欣融集團」)實益擁有)中擁有權益，相當於已發行股份總數的75%。欣融集團由黃海曉先生全資擁有的海城有限公司(「海城」)全資擁有。因此，就證券及期貨條例而言，黃海曉先生及海城各自被視為於欣融集團持有的510,000,000股股份中擁有權益。

假設本公司的已發行股份總數維持不變，倘董事全面行使購回授權下購回股份之權利，則欣融集團之股權百分比將由75%增至本公司已經發行股份總數的約83.33%。就董事深知及確信，董事並不知悉購回股份會有任何後果，以致某一股東或一群一致行動股東將在購回授權獲悉數行使時有義務根據收購守則第26條提出強制要約。然而，購回授權獲全面行使將會導致本公司公眾持股量不足。

董事現時無意行使購回授權導致任何股東或一群股東須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議或公眾持有之股份數目低於聯交所指定之最低規定(目前為本公司全部已發行股份總數之25%)。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

擬於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載列如下：

執行董事

黃海曉先生(「黃先生」)，53歲，為本集團創辦人、執行董事兼主席，本公司其中一名控股股東。彼於二零一五年十一月二十六日獲委任為董事，並於二零一七年十月三十日調任為主席及執行董事。彼負責本集團的整體管理及有關發展規劃及經營的策略性及重大決策。黃先生為欣融控股有限公司、欣融食品控股有限公司(「欣融食品」)、上海欣融食品原料有限公司(「上海欣融」)、北京申欣融食品配料有限公司(「北京申欣融」)及廣州捷洋食品科技有限公司(「廣州捷洋」)各自之董事。黃先生亦為提名委員會主席。

黃先生於二零零六年二月取得中國江南大學食品科學與工程(烘焙)專業教育專科畢業證書，並於二零一一年一月取得中國復旦大學工商管理碩士(EMBA)學位。

黃先生於管理食品原料及添加劑公司方面擁有超過31年的經驗。黃先生自一九九三年開始從事食品原料及添加劑業務，彼於其中主要負責公司的一般業務經營，這使其能夠將經驗應用於本集團。彼於一九九六年一月創立上海欣融實業發展有限公司(「欣融實業」)，當時主要於中國從事分銷食品原料及食品添加劑，並擔任法人代表及董事，負責其日常營運及管理。自於二零一零年成立廣州捷洋、於二零一一年成立上海欣融及北京申欣融以來，黃先生一直負責監察彼等之整體管理。黃先生為上海海融食品科技股份有限公司(一間股份於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300915)之創辦人之一，現任董事會主席。彼亦於二零二二年二月獲委任為田野的董事。

於最後實際可行日期，黃先生於510,000,000股股份(相當於已發行股份總數的75%)中擁有權益。

黃先生已與本公司訂立一份服務協議，為期三年，任何一方均可向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。黃先生亦須根據本公組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，黃先生於過去三年內並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，黃先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係。黃先生確認，彼並無獲悉任何事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

獨立非執行董事

孟岳成先生(「孟先生」)，61歲，於二零一八年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監察及就本集團之經營及管理提供獨立意見。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。孟先生於一九八四年七月獲得中國浙江農業大學學士學位(畜牧學專業)，並於一九八七年七月獲得中國東北農業大學碩士學位(牲畜加工專業)。彼亦於一九九九年十二月獲得中國東北農業大學博士學位(食品科學專業)。

孟先生於食品科學領域擁有超過33年的經驗。於獲得東北農業大學碩士學位後，孟先生於一九八七年八月至一九九五年六月先後擔任東北農業大學食品科學系的助教、講師及副教授並攻讀博士學位。於一九九五年七月至二零零二年七月，彼擔任杭州娃哈哈集團公司(一間主要從事食品及飲料研發、生產及銷售的公司)的研究中心主任、

產品監控部門主管及總經理助理。孟先生於二零零二年八月至二零零四年二月為中國浙江工業大學食品研究中心主任，並自二零零四年三月起為中國浙江工商大學食品科學與工程系主任及博士生導師。

孟先生已與本公司訂立一份服務協議，為期三年，任何一方均可向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。孟先生亦須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，孟先生於過去三年內並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，孟先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係。孟先生確認，彼並無獲悉任何事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。



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)

股東週年大會通告

茲通告欣融國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月十六日(星期五)下午兩時正假座中華人民共和國(「中國」)上海金門路666號3樓會議室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情批准(無論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司於截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師(「核數師」)報告。
2. (a) 重選黃海曉先生為執行董事；
(b) 重選孟岳成先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 審議續聘安永會計師事務所為核數師以任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。
4. (a) 自本公司股份溢價賬中宣派及派付末期股息每股2.25港仙(「末期股息」)予於本公司董事會為釐定有權收取末期股息的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東；及

股東週年大會通告

- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜及簽立有關進一步文件。

5. 「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)(包括出售或轉讓庫存股份)或可兌換為股份之證券、購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權、認股權證或可兌換股份之其他證券；
- (c) 除根據(i)供股(定義見本決議案下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或根據本公司不時生效之組織章程細則配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券的條款行使認購權或兌換權而發行之任何股份外，董事根據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式進行)、發行或處理之股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)(倘於本決議案通過後任何股份合併為更大或拆細為更小數額的股份，則該總數將予調整)20%，而上述批准亦須受此限制；及

股東週年大會通告

就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)(「公司法」)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期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予董事授權之日；

「供股」乃指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等持有股份之比例，提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券，惟董事可就零碎股份配額或經考慮中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)境外任何司法權區法例項下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定該等限制或責任是否存在或其程度所涉及開支或延誤後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

6. 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)內，行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市且就此經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，並遵照及根據證監會及聯交所規則及規例、公司法及其他所有相關適用法例購回股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間(定義見本決議案下文)內可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)(倘於本決議案通過後任何股份合併為更大或拆細為更小數額的股份，則該總數將予調整)10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」
7. 「**動議**待本通告所載第5及6項普通決議案獲正式通過後，藉額外加入本公司根據及依照本通告所載第6項決議案授予之一般授權可能購回之股份總數，以擴大董事根據及按照本通告所載第5項決議案所載授出之一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，惟有關數額不得超過第7項決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)(倘於本決議案通過後任何股份合併為更大或拆細為更小數額的股份，則該總數將予調整)10%。」

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零二五年四月十七日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有資格出席大會及於會上投票之任何股東均有權委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上之委任代表代其出席及在大會上投票。受委任代表毋須為本公司之股東。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)應放棄於本公司股東大會上就該等庫存股份投票。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之簽署或核證副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。完成及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將視作撤銷論。
3. 就確認有權出席大會之股東而言，本公司將於二零二五年五月十二日(星期一)至二零二五年五月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為確保獲得出席大會資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年五月九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 為確認股東根據本通告第4項提呈決議案收取末期股息的權利，本公司將於二零二五年六月二十六日(星期四)至二零二五年六月三十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合收取末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年六月二十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 就本通告第2項提呈決議案而言，黃海曉先生及孟岳成先生將根據本公司組織章程細則於大會退任，且符合資格並願意膺選連任。將提呈重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。
6. 就本通告第5及第7項提呈決議案而言，尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。董事不擬即時發行任何新股份。
7. 就本通告第6項提呈決議案而言，董事表明將行使授予彼等之權力，於彼等認為符合股東利益之合適情況下購回股份。載有上市規則規定載列以便股東就提呈決議案進行表決作出知情決定合理所需之資料之說明函件，載於本通函附錄一。