

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)

## 有關通函及代表委任表格的 澄清公告

茲提述欣融國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月十一日的通函及隨附的代表委任表格，內容有關(其中包括)本公司將於二零二四年十二月二十七日(星期五)上午十時正舉行的股東特別大會(統稱「股東特別大會文件」)。除非另行指明外，否則本公告所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東特別大會文件內本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「卓佳」)的地址出現一處無心錯誤。本公司謹此澄清，股東特別大會文件內卓佳的地址應修訂為「香港夏慤道16號遠東金融中心17樓」。

除上文澄清事項外，股東特別大會文件所載的所有資料均為正確且維持不變。本澄清公告乃為補充股東特別大會文件，並應與股東特別大會文件一併閱覽。供股東特別大會之用的股東特別大會代表委任表格已於二零二四年十二月十日刊發，仍屬有效。

承董事會命  
欣融國際控股有限公司  
主席  
黃海曉

中國，二零二四年十二月十一日

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。