

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之任何損失承擔任何責任。



優創金融
YOUTH CHAMP FINANCIAL

優創金融集團控股有限公司
YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

股東特別大會通告

茲通告優創金融集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓503室舉行股東特別大會(「大會」)，以批准及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案(除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司於二零二二年六月六日之通函所界定者具相同涵義)。

特別決議案

1. 「動議：待取得百慕達公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司之英文名稱將由「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」更改為「Goldstone Capital Group Limited」，並採納及登記中文名稱「金石資本集團有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代其現有第二名稱「優創金融集團控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並授權本公司董事會就該目的而委任的任何人士及任何一名董事於就使建議更改公司名稱生效而言屬必要及適當之情況下，代表本公司簽署相關文件(包括批准其全權認為

就使上述事項生效而言屬必要及適當的修訂，而其對該等修訂的簡簽或簽名將為其批准有關修訂的終局證據)、作出其他相關事宜及簽立一切文件，並於必要時批准該獲委任人士(由其見證及簽署)代表本公司於該等文件加蓋本公司公章。」

承董事會命
優創金融集團控股有限公司
主席
徐延發
謹啟

中國天津，二零二二年六月六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港九龍
科學館道1號
康宏廣場
南座
5樓503室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上獨立受委代表其出席大會，並根據本公司之細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司日期為二零二二年六月六日之通函附奉大會適用之代表委任表格。
3. 指定格式的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署認證之副本，須不遲於大會(或其任何續會)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寶德隆證券登記有限公司(「**股份過戶登記分處**」)，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
4. 交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將視作撤銷論。
5. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如其為唯一有權者；惟倘多於一位聯名持有人出席大會，則僅排名首位之人士(不論是親身或委派受委代表)的投票將被接納，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，排名次序乃按本公司股東名冊內有關該聯名持股之排名釐定。

6. 於二零二二年六月二十一日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席大會並於會上投票。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二二年六月二十一日(星期二)下午四時三十分前交回股份過戶登記分處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
7. 載於本通告之決議案將於大會上以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士；非執行董事葉凱琮先生(副主席)、李鴻淵先生、郭燕春女士及陳懷遠先生；及獨立非執行董事徐延發先生(主席)、馬燕芬女士、閻岩女士及林勁先生。