

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，概不對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。



**NAGACORP**

金界控股有限公司

**NAGACORP LTD.**

**金界控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

### 股東特別大會通告

茲通告金界控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月九日(星期五)上午十時正於香港金鐘道95號統一中心22樓總商會演講廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案(不論有否作出修訂)：

1. 考慮及批准全部以代息股份的方式派發截至二零二二年六月三十日止六個月每股0.73美仙(或相等於5.66港仙)的中期股息，而本公司股東將不會獲授任何選擇以現金收取有關股息代替獲配發股份的權利。

承董事會命  
金界控股有限公司  
公司秘書  
林綺蓮

香港，二零二二年八月十九日

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

灣仔

港灣道18號

中環廣場

28樓2806室

附註：

- (i) 根據本公司組織章程細則，有權出席大會並於會上投票的股東有權委任一名或多名委任代表，代其出席大會並於會上代其以點票方式投票。委任代表毋須為股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席大會，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；而就排名先後而言，以上出席人士中在該股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就該股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其核證副本)，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於二零二二年九月六日(星期二)至二零二二年九月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須於二零二二年九月五日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)，以辦理登記手續。
- (v) (a) 根據下文(b)段的規定，倘若預期於大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則大會將會延期舉行，而本公司將分別於本公司及香港交易及結算所有限公司網站登載補充通告，通知各股東大會延會的日期、時間及地點。  
(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於大會指定舉行時間前三小時改為較低警告級別或取消，則於許可情況下，大會將如期舉行。  
(c) 大會將於三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。  
(d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後自行決定是否出席大會。倘股東選擇出席大會，務請加倍留意及小心安全。
- (vi) 因應新型冠狀病毒疫情的發展情況，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會的會議安排。務請股東查閱香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以取得有關該等安排及/或將採取的進一步特別措施的進一步公告及最新資料。

於本通告日期，本公司董事為：

*執行董事*

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及曾羽鋒

*非執行董事*

Timothy Patrick McNally

*獨立非執行董事*

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah