

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，概不對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。



YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

延遲股東週年大會 及 變更暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述 Yixin Group Limited 易鑫集團有限公司日期均為 2022 年 4 月 19 日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告。除另有定義外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

延遲股東週年大會

董事會謹此宣佈，鑒於近期在中國上海市實施的 COVID-19 疫情防控隔離措施，包括限制進入股東週年大會會場，誠如該通函所載原定於 2022 年 5 月 26 日（星期四）上午十時正舉行的股東週年大會將延遲及改期至 2022 年 6 月 20 日（星期一）上午十一時正舉行（「經改期股東週年大會」）。

股東週年大會會場將保持不變，仍為如該通函所載中國上海市長寧區臨虹路 365 號中關村·虹橋創新中心北 1 座易鑫大廈 2 樓會議室 — 易鑫融。

一份經改期股東週年大會的經修訂通告（「經修訂通告」）及經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）將適時派發予股東。

倘經修訂代表委任表格並未填妥並交回，或倘經修訂代表委任表格於經改期股東週年大會指定舉行時間前 48 小時後方交回，則已填妥並交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）供股東週年大會使用之原代表委任表格（「原代表委任表格」）將就經改期股東週年大會而言被視為有效。股東於原代表委任表格中委任之代表將有權就向經改期股東週年大會正式提交之任何決議案酌情投票或放棄投票。

倘經修訂代表委任表格於不遲於經改期股東週年大會指定舉行時間前48小時已填妥並交回中央證券，則就經改期股東週年大會而言，經修訂代表委任表格將取代及替換原代表委任表格。

變更暫停辦理股份過戶登記期間

由於股東週年大會延期及改期，釐定有權出席經改期股東週年大會股東之暫停辦理股份過戶登記期間將相應變更。

為釐定出席經改期股東週年大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2022年6月15日(星期三)至2022年6月20日(星期一)(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。為符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保，所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年6月14日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港證券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至1716號舖)，以辦理登記手續。

承董事會命
Yixin Group Limited
易鑫集團有限公司
主席
張序安

香港，2022年5月16日

於本公告日期，董事包括：

執行董事 執行董事張序安先生及姜東先生

非執行董事 謝晴華先生、楊峻先生、繆欽先生及朱芷欣女士

獨立非執行董事 袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士