

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。



GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED

金石投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

股東特別大會通告

茲通告金石投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月三十日(星期四)下午二時三十分(或緊隨於本公司於同日在相同地點舉行之股東週年大會結束或休會後)假座香港灣仔告士打道166-168號信和財務大廈901室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議

- (A) 謹此批准及採納本公司新經修訂及重列組織章程細則(「新細則」)，當中載有建議修訂，其詳情載於本公司日期為二零二二年六月七日之通函附錄一(註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由大會主席簡簽)，以取代及摒除本公司現行經修訂及重列組織章程細則，並即刻生效；及
- (B) 授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以使新細則的採納有效，包括但不限於處理向開曼群島及香港公司註冊處處長的必要備案。」

承董事會命
金石投資集團有限公司
執行董事
陳昌義先生

香港，二零二二年六月七日

本通告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

附註：

1. 為釐定合資格出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將自二零二二年六月二十七日(星期一)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之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1712-1716舖，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一位或多位代表代其出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但須親身代表股東出席股東特別大會。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。
4. 代表委任表格須由閣下或閣下正式以書面授權之代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經高級職員、獲授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
5. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件文本，須於股東特別大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送交本公司之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。如未能按上述方式及時間交回代表委任表格，則代表委任表格被視為無效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表就有關股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則彼等當中僅於股東名冊就有關股份排名首位之人士方有權投票，其他聯名持有人一概不得投票。
7. 一份有關建議採納本公司新組織章程細則之通函將連同本通告寄發予本公司各股東。
8. 本公司之組織章程細則以英文撰寫，而建議修訂之中文本乃僅供參考之譯本，文義如有歧異，應以英文版本為準。
9. 為保障本公司股東的健康與安全並盡量降低COVID-19傳播的風險，股東特別大會將採取以下預防措施：
 - (1) 對所有出席人士進行強制體溫檢測及健康申報；
 - (2) 所有出席人士在整個股東特別大會期間須佩戴外科口罩；
 - (3) 座位之間須保持適當距離；
 - (4) 根據不時生效之香港《預防及控制疾病條例》之相關附屬法例，與會者於進入股東特別大會會場時(如規定)須出示疫苗接種記錄／醫學豁免二維碼以供掃描，並將獲安排在不多於法例規定可能准許之人數之個別隔離之房間或區域內出席會議；及
 - (5) 股東特別大會上不會提供飲品或茶點，亦不會派發公司禮品。**

本公司有絕對酌情權將拒絕不遵守預防措施，或需接受香港政府規定的檢疫或隔離或強制檢測，或錄得攝氏37.5度或更高的體溫讀數之與會者進入股東特別大會會場。被拒絕進入股東特別大會會場之本公司股東將獲發投票回條以行使表決權。

本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為其受委代表，在股東特別大會上行使其表決權，並在上文附註5規定的時間內交回其妥為填妥及簽署的代表委任表格，而毋須親自出席股東特別大會，以保障股東及受委任代表的健康和 safety，防止COVID-19的傳播。

10. 由於在香港的COVID-19的疫情狀況不斷轉變，本公司可能因應香港《預防及控制疾病條例》之不時生效之附屬法例之限制及規定，須於短時間內通知更改股東特別大會之安排。本公司股東應查閱本公司網站<http://www.goldstoneinvest.com>，以獲取日後可能發佈之有關股東特別大會安排之公告及最新資訊。

於本公告日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為陳昌義先生；非執行董事為肖艷明博士、李擘女士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為董樹新先生、厲劍峰先生及黃耀傑先生。