

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

TFG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

富元國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

股東特別大會延期及更改地點

茲提述富元國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月二十五日之通函(「該通函」)連同代表委任表格(「代表委任表格」)及本公司日期為二零二二年二月二十五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」，連同該通函及代表委任表格統稱「股東特別大會文件」)，以及本公司日期為二零二二年二月二十八日之公佈，內容有關本公司將於二零二二年三月二十一日(星期一)上午十時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東特別大會延期及更改地點

鑑於近期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的發展以及香港特區政府為遏制COVID-19傳播而實施的預防措施，包括但不限於隔離措施、社交及公眾集會限制以及禁止舉行實體股東大會，董事會謹此宣佈，股東特別大會地點將更改為中國廣東省中山市沙溪鎮雲漢村富港路2號。為就更改股東特別大會地點向股東發出充分通知，股東特別大會亦將延期至二零二二年四月二十二日(星期五)上午十時三十分舉行(「重新安排股東特別大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於二零二二年三月十六日(星期三)至二零二二年三月二十一日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。由於股東特別大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改為二零二二年四月十九日(星期二)至二零二二年四月二十二日(星期五)(包括首尾兩天)。於本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間，將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年四月十四日(星期四)下午四時三十分送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便登記股份過戶。

有關重新安排股東特別大會之資料

於二零二二年二月二十五日連同股東特別大會通告一併發出的代表委任表格，將於重新安排股東特別大會上繼續有效。倘股東已將代表委任表格按照其印列之指示填妥並交回，該代表委任表格將繼續有效，該股東無須再提交另一份代表委任表格。尚未交回代表委任表格的股東，請將代表委任表格按照其印列之指示填妥，連同授權書或其他授權文件(如有)交回，並於重新安排股東特別大會指定舉行時間前48小時前送達本公司之相關股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會亦謹此宣佈就重新安排股東特別大會作出以下若干額外安排：

- (1) 股東將繼續有權親身出席重新安排股東特別大會或委任代表親身出席重新安排股東特別大會並於會上行事及投票。
- (2) 所有名列本公司股東名冊之股東(「**登記股東**」)均可透過股份過戶登記處的網上系統(「**網上平台**」)，經指定的網址連結，以電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的裝置觀看及收聽重新安排股東特別大會的現場視像直播。然而，該等股東將不會被視為親身出席重新安排股東特別大會，亦不會被計入本公司組織章程所規定的法定人數或獲准於重新安排股東特別大會上以電子方式投票。該等股東可透過提交代表委任表格及委任股東特別大會主席代為投票。代表委任表格必須按照其印列之指示於重新安排股東特別大會制定舉行時間前48小時前提交。
- (3) 股份存放於中央結算系統的股東(因此該等股份以香港中央結算代理人有限公司名義登記)(「**非登記股東**」)可透過聯繫並指示其銀行、經紀人、保管人、代理人或香港中央結算代理人有限公司(統稱「**中介機構**」)進行投票。倘彼等有意親身出席重新安排股東特別大會，彼等可聯繫並指示中介機構委任彼等為代表以親身出席重新安排股東特別大會。任何已獲委任為代表親身出席重新安排股東特別大會但最終選擇不出席的非登記股東，可於相關中介機構規定的截止日期前向其中介機構提供其電郵地址，以觀看及收聽重新安排股東特別大會。股份過戶登記處將向該等非登記股東提供的電郵地址發送相關資料，包括進入網上平台的登入詳情。然而，該等非登記股東將不會被視為親

身出席重新安排股東特別大會，亦不會被計入本公司組織章程所規定的法定人數或獲准於重新安排股東特別大會上以電子方式投票。非登記股東應直接諮詢其銀行、經紀人或保管人(視情況而定)以作出必要安排。

- (4) 倘股東對任何決議案或本公司有任何問題，或有任何事項須與董事會溝通，歡迎股東以書面形式將該問題或事項寄往本公司在香港的主要營業地點。股東亦可於重新安排股東特別大會上透過網絡直播提出問題，董事會將盡可能安排回答股東於重新安排股東特別大會上提出的問題。
- (5) 有關網上平台的登入詳情及資料將載於致上述合資格股東及代表的函件，其預計將於二零二二年三月二十五日(星期五)或前後寄發予該等股東及代表。自二零二二年四月二十二日上午十時正起，該等股東及代表可透過訪問上述致彼等之函件中所提供的網址連結或掃描二維碼，並輸入指定一套用戶名稱及密碼，登入重新安排股東特別大會。該等股東及代表可於重新安排股東特別大會開始時訪問網絡直播直至大會結束。該等股東及代表不得將該獨特登入詳情轉發予其他非股東及無權觀看重新安排股東特別大會的人士。

閣下如對重新安排股東特別大會有任何疑問，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電股份過戶登記處，電話為+852-2980-1333。

除本公佈所披露者外，股東特別大會文件所載所有資料及內容均維持不變。代表委任表格於重新安排股東特別大會上仍然有效，倘股東已提交代表委任表格，則不必重新提交。

本公司強烈建議無法親身出席重新安排股東特別大會的股東，透過如前所述填妥及交回代表委任表格，委任重新安排股東特別大會的主席作為其代表，以於重新安排股東特別大會上就相關決議案投票。擬親身出席重新安排股東特別大會的股東，務請留意上述地點變更。

承董事會命
富元國際集團有限公司
主席
楊立君

香港，二零二二年三月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)及高敬堯先生，非執行董事王鉅成先生以及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生組成。