

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**Imperium Financial Group Limited
帝國金融集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8029)**

股東特別大會通告

茲通告帝國金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年二月三日(星期二)下午四時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

- 「動議將本公司英文名稱由「Imperium Financial Group Limited」更改為「China Investment Financial Technology Group Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「帝國金融集團有限公司」更改為「中投金融科技集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，待本公司新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊後，即日生效；並僅此授權本公司任何一名或多名董事，為執行或落實建議更改公司名稱或在與此相關的情況下，作出其認為屬必要、恰當或合宜之一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要之登記及／或備案。」

承董事會命
帝國金融集團有限公司
執行董事
鄭美程

香港，二零二六年一月十四日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港觀塘
海濱道181號
One Harbour Square
26樓03室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東(持有兩股或以上股份之股東)，均有權委派一位或多為代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份之聯名持有人，凡排名首位之持有人已作出投票(不論其為親身或委派代表投票)，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名次序為準。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會(即二零二六年二月一日(星期日)下午四時正)或其續會(視情況而定)舉行時間48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年一月二十九日(星期四)至二零二六年二月三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停過戶及股東登記，此期間不會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(連同相關股票)須於二零二六年一月二十八日(星期三)下午四時三十分前送呈至本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年二月三日(星期二)。

於本通告日期，董事(「**董事**」)會成員包括四名執行董事鄭美程女士、王強先生、詹德禮先生及林俊煒先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及丁煌先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將自刊發日期起計最少一連七天於本公司網站www.8029.hk及於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁刊載。