

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之任何損失承擔任何責任。



**KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED**

**昆侖國際金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

## 股東週年大會補充通告

茲提述昆侖國際金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月二十七日之  
股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司於二零一九年六月二十七日(星期四)  
上午十時三十分(香港時間)假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓顯利廳召  
開股東週年大會(「大會」或「股東週年大會」)，原通告內列載將於股東週年大會上  
提呈供股東批准之決議案詳情。

茲補充通告，除原通告所載之決議案外，亦將審閱及酌情通過下列決議案為普通  
決議案：

### 普通決議案

10. 委任袁峰先生為本公司之執行董事。
11. 委任金紹樑先生為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命  
昆侖國際金融集團有限公司  
執行董事  
劉欣諾  
謹啟

香港，二零一九年六月十二日

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

香港主要營業地點：  
香港  
九龍柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
75樓7501及7508室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。為避免疑問，如於原代表委任表格及／或補充代表委任表格中委任不同代表出席股東週年大會，而多於一名受委代表同時出席股東週年大會，則僅以原代表委任表格獲有效委任之代表方可獲指定於股東週年大會上投票。
2. 隨補充通函附奉載有上述決議案之補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）。已向本公司之香港股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室（「本公司之香港股份過戶及登記分處」）交回隨原通函附奉之代表委任表格（「原代表委任表格」）若填寫正確無誤，將仍然有效及在一切適用範疇內具有效力。
3. 根據補充代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的核實副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司之香港股份過戶及登記分處，方為有效。
4. 無論閣下是否擬親身出席大會，均務請按照補充代表委任表格所印列指示填妥並交回補充代表委任表格。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，補充代表委任表格將被視作撤銷論。
5. 本公司將於二零一九年六月二十四日（星期一）至二零一九年六月二十七日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司任何股份過戶登記。為符合資格參加大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票證書須不遲於二零一九年六月二十一日（星期五）下午四時正（香港時間）送達本公司之香港股份過戶及登記分處，以便進行登記。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本補充通告所召開之會議上將予提呈之所有決議案將以投票表決方式進行。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

**執行董事：**

劉欣諾先生 (行政總裁)

黃頌源先生

黃耀傑先生

**非執行董事：**

Stephen Gregory McCoy先生

李岡先生

許建強先生

**獨立非執行董事：**

趙桂馨女士

Cornelis Jacobus Keyser先生

林文輝先生