

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。



**China Success Finance Group Holdings Limited**

**中國金融發展（控股）有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3623）

**更改股東週年大會日期及  
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述中國金融發展（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二四年三月二十八日刊發的截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的全年業績公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用的定義與該公告所載者具有相同涵義。

董事會宣佈，原定於二零二四年五月二十四日（星期五）舉行的股東週年大會將改期舉行，原因是公司需要更多時間整理資料以納入召開股東週年大會的通函和通告中。股東週年大會更改的日期將由公司另行公告。

為確定公司股東出席即將召開的股東週年大會並在會上投票的資格，本公司將於本公司另行公告的期間暫停辦理股東登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他信息和內容均保持不變。載有將於股東週年大會上審議的決議案詳情的通函及召開股東週年大會的通告亦將於適當時候登載於本公司網站(<http://www.chinasuccessfinance.com>)及聯交所指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。本公司將根據本公司組織章程大綱及細則，向其股東發出通知函件以告知彼等可於上述網站查閱通函及通告。印刷本可應要求提供，有關詳情將載於通知函件內。

承董事會命

**中國金融發展（控股）有限公司**

主席兼執行董事

**張鐵偉**

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及(ii)三名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生及周小江先生。