

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。



## **METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8621)

### **股東週年大會延期**

茲提述Metropolis Capital Holdings Limited(「本公司」)日期為2023年3月31日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會延期**

根據股東週年大會通告，原定於2023年5月10日(星期三)上午十一時正假座中華人民共和國(「中國」)上海黃浦區淮海中路887號7003A室舉行股東週年大會。然而，股東週年大會在會議開始之十五分鐘內未有法定人數出席。

根據章程細則第68條(除非另有規定)，就所有目的而言，兩名親身(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會(包括股東週年大會)的法定人數。根據章程細則第69條，如在指定的會議時間之十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求而召開，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及在指定的會議時間之十五分鐘內按董事會決定的時間及(如適用)地點以及(如適用)按章程細則第62條所述的形式及方式舉行。

經考慮股東週年大會在會議開始之十五分鐘內未有法定人數出席，董事會謹此知會股東，股東週年大會須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點以及按章程細則第62條所述的形式及方式舉行。

董事會宣佈股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)將於2023年5月17日(星期三)(即原定股東週年大會日期下星期的同一日)上午十一時正假座中國上海黃浦區淮海中路887號7003A室舉行，以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載之決議案。股東週年大會通告所載之所有決議案於股東週年大會續會將維持不變。

## 股東週年大會續會之投票安排及委任代表安排

倘閣下無意變更投票內容，連同通函寄發供股東週年大會使用之代表委任表格將依然有效，可供於股東週年大會續會使用。然而，倘閣下擬遞交經修訂代表委任表格，務請將按其上印列的指示將一份額外之代表委任表格填妥，並須盡早且無論如何不遲於股東週年大會續會時間或其任何續會時間48小時前(即不遲於香港時間2023年5月15日(星期一)上午十一時正)交回至本公司之香港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，方為有效。代表委任表格亦可於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司網站(<http://www.metropolis-leasing.com>)下載。

股東務請注意，股東於股東週年大會日期前已提交之代表委任表格，倘正確填寫，將繼續有效，惟倘同一名股東提交一份額外之代表委任表格予本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，則原代表委任表格將被取代及失效。填妥並交回代表委任表格或任何額外之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會續會或其任何進一步續會(視乎情況而定)並於會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為撤銷論。

## 暫停辦理股份過戶登記期間

確定有權出席股東週年大會(就現時情況而言，為股東週年大會續會)並於會上投票之股東權利的暫停辦理股份過戶登記期間將維持不變。

除股東週年大會續會日期外，通函所載所有其他資料、股東週年大會通告及通函所附代表委任表格均維持不變。

承董事會命  
**Metropolis Capital Holdings Limited**  
周大為  
主席、行政總裁兼執行董事

上海，2023年5月10日

於本公告日期，執行董事為周大為先生及周卉女士；非執行董事為周安女士；及獨立非執行董事為劉仲緯先生、莫羅江先生及林培聰先生。

本公告遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所GEM網站www.hkgem.com內的「最新上市公司資料」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.metropolis-leasing.com刊載。