

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)

### 有關通函及股東週年大會通告之澄清公告

茲提述帝國金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為二零二三年九月五日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函、股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

由於無意之書寫錯誤，本公司謹此澄清

- (i) 股東週年大會通告附註5及董事會函件第八頁中，披露的有關「暫停辦理股份過戶登記」一段應修訂為如下(修訂以底線標示)：

「為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年九月二十五日(星期一)至二零二三年九月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理轉讓名冊及股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。」

(ii) 股東週年大會通告附註3(修訂以底線標示)：

「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，最遲須於股東週年大會(即二零二三年九月二十六日下午四時正(香港時間)前)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登捷時有限公司，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。」

除上文所披露者外，通函及股東週年大會通告之英文及中文版本所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃對通函及股東週年大會通告的補充，並應一併閱讀。

承董事會命  
帝國金融集團有限公司  
執行董事  
鄭美程

香港，二零二三年九月六日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、呂文華先生及詹德禮先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及洪海集先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公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，本公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，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站[www.8029.hk](http://www.8029.hk)刊載。