

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

瀚華金控股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3903）

臨時股東會增加臨時提案

獨立非執行董事差額選舉安排

臨時股東會延期及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述瀚華金控股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年4月28日發出的原定於2026年5月15日（星期五）召開之臨時股東會（「**臨時股東會**」）通告（「**臨時股東會通告**」）。

根據本公司的公司章程（「**公司章程**」）的有關規定，持有本公司超過1%股權的股東聖德寶通科技（香港）有限公司（「**聖德寶通**」），在近期以書面方式向本公司董事會（「**董事會**」）提交了有關建議委任張潤先生（「**張先生**」）擔任第五屆董事會獨立非執行董事候選人的臨時提案（「**臨時提案**」），並請董事會將有關提案提交臨時股東會審議。根據有關法律、法規和公司章程規定，董事會謹此向延期舉行之臨時股東會（「**延期舉行之臨時股東會**」）提呈上述聖德寶通提交的臨時提案，作為第1.2項普通決議案供本公司股東（「**股東**」）審議和批准。第1.1項普通決議案及第1.2項普通決議案將以差額選舉方式表決，以於張衛華先生及張潤先生兩名獨立非執行董事候選人中選舉一名獨立非執行董事。

聖德寶通提名的第五屆董事會獨立非執行董事候選人張潤先生之履歷：

張潤先生，36歲。2012年畢業於成都大學，持有註冊會計師、稅務師、中級會計師資質。

張先生於2014年6月至2018年10月任成都華鼎時代裝飾工程有限公司財務主管；

2018年11月至2022年4月任四川開元弘宇稅務師事務所有限公司項目經理；2022年5月至今任職于印尼加里曼丹鋼鐵有限公司，擔任財務經理。

張先生已確認：(i) 其符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性因素；(ii) 其過往或現在並無於本公司及其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii) 於其獲委任時，並無任何其他可能影響其獨立性的因素。董事會認為張先生符合上市規則第3.13條所載的有關獨立非執行董事的獨立性標準，且認為其獨立於本公司。

除本公告所披露者外，張先生確認：(i) 其並無於本集團任何成員公司擔任任何職務；(ii) 其與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii) 於過去三年，其並無於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv) 其並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司任何股本權益；及(v) 其並無其他主要委任或專業資格。

經提名與薪酬委員會建議，董事會建議將張先生的年度董事酬金訂為人民幣150,000元（稅前）。待延期舉行之臨時股東會上股東批准委任後，本公司將與張先生訂立服務合約，根據該服務合約約定，張先生的有關酬金按月度發放，不足一個月的按一個月計算；若其因違法違規履行職務而被有關部門處罰的，或者因不履行職務及嚴重失職而被公司免除職務的，從處罰或免除職務當月開始不予發放。張先生任期內，股東有權於股東會上根據本公司實際經營狀況調整張先生的酬金。

在股東批准委任張先生為獨立非執行董事的議案後，本公司將與張先生訂立服務合約。張先生出任第五屆董事會獨立非執行董事，任期自股東批准其委任當日起，至本公司第五屆董事會任期屆滿為止。

除上述披露者外，概無有關建議委任張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)到(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會本公司股東或聯交所。

獨立非執行董事差額選舉安排

本公司謹此說明，於延期舉行之臨時股東會上，本公司將以差額選舉方式從張衛華先生及張潤先生兩名獨立非執行董事候選人中選舉一名獨立非執行董事。

為便於股東作出清晰投票指示，臨時股東會通告所載原第1項普通決議案將重新編號為第1.1項普通決議案，而有關建議委任張潤先生為本公司獨立非執行董事之臨時提案將作為第1.2項普通決議案。第1項將僅為「選舉一名獨立非執行董事（差額選舉）」之分項標題，不作單獨表決。

股東可就第1.1項及第1.2項普通決議案分別投贊成票、反對票或棄權票。就第1.1

項及第1.2項普通決議案而言，本公司將只選舉一名獨立非執行董事。倘第1.1項及第1.2項普通決議案均獲普通決議案所需多數票通過，則在兩名候選人中取得較高淨贊成票（即贊成票數減反對票數）的候選人將當選並獲委任為本公司獨立非執行董事；另一名候選人將不會獲委任。倘僅其中一項普通決議案獲通過，則該項決議案所涉候選人將當選。倘第1.1項及第1.2項普通決議案均未獲通過，則概無候選人當選。

棄權票將按本公司公司章程、適用法律、法規及規範性文件，以及延期舉行之臨時股東會之投票及監票安排記錄及處理；惟在比較兩名候選人的淨贊成票時，棄權票不計入任何候選人的贊成票或反對票。

倘第1.1項及第1.2項普通決議案均獲普通決議案所需多數票通過且兩名候選人取得相同淨贊成票，致使未能確定當選候選人，本公司將根據公司章程、適用法律、法規及規範性文件處理，並將於適當時候另行公告。

臨時股東會延期

為了讓股東有更多時間考慮提呈臨時提案，董事會謹此宣佈，原訂於2026年5月15日（星期五）召開之臨時股東會延期至2026年5月29日（星期五）舉行。延期舉行之臨時股東會的開始時間及地點保持不變，仍上午十時正於中華人民共和國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司將取消原定於2026年5月12日（星期二）至2026年5月15日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續的安排。為確定有權出席臨時股東會並投票的股東名單，暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改為由2026年5月26日（星期二）至2026年5月29日（星期五）期間（首尾兩日包括在內），期間將不會辦理股份過戶登記。持有本公司H股股東，如欲有權參加延期舉行之臨時股東會並於會上表決，須於2026年5月22日（星期五）下午4:30之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

一般事項

按照有關規定，董事會將上述事項提交延期舉行之臨時股東會審議。載有上述獨立非執行董事候選人詳細資料之延期舉行之臨時股東會補充通告（「**補充通告**」）連同延期舉行之臨時股東會經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）將適時發送予股東。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
程涓

中國重慶，2026年5月11日

於本公告日期，本公司執行董事為程涓女士；本公司非執行董事為朱廣波先生、席堯先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為詹自瓊女士、李偉先生及王志峰先生；及本公司職工董事陽桂香女士。

* 僅供識別