

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通告之內容概不負責，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通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。

JTF International Holdings Limited

金泰豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9689)

股東特別大會通告

茲通告金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)將於二零二六年六月三十日(星期二)下午二時三十分假座中華人民共和國廣東省珠海市金灣區金灣路98號海景中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認增城市金泰豐燃油有限公司、珠海市鑫和新能源有限公司及珠海長煉石化設備有限公司所訂立日期為二零二六年四月二日的獨家委託經營管理協議及日期為二零二六年五月十一日的補充協議(統稱「該協議」)，以及與此相關的該上限(各詞彙的定義及描述載於本公司日期為二零二六年六月十日的通函(「通函」)內)(一份註有「A」字樣的通函副本連同註有「B」字樣的該協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行及與此相關的所有交易及任何其他附屬文件，並授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為就該協議項下擬進行事宜而言屬附帶、附屬或相關的所有有關其他文件及協議，以及作出所有有關行動或事宜。」

承董事會命

金泰豐國際控股有限公司

主席兼執行董事

徐子明

二零二六年六月十日

附註：

1. 股東特別大會上將予考慮的普通決議案將以投票方式表決。以投票方式表決時，每名股東就其持有的本公司每股繳足或入賬列為繳足的股份可投一票。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論本公司股東是否擬親身出席股東特別大會，務請按照印列於表格上的指示填妥及交回代表委任表格。
4. 代表委任表格(按指定格式)連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的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。
5. 本公司將由二零二六年六月二十五日至二零二六年六月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二六年六月二十四日下午四時三十分前送達卓佳證券登記有限公司。於二零二六年六月三十日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，均有權出席股東特別大會並於會上投票。
6. 填妥及交回委任受委代表的代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或就有關投票表決事項投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
7. 本通告所載決議案的中文版本僅供參考。英文版本與中文版本如有任何不一致，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士、徐小平先生及徐雅怡女士；及獨立非執行董事為徐興珊先生、靳紹聰先生及鄂宏達女士。