

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，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CIFI Ever Sunshine Services Group Limited**  
**旭輝永升服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

**股東特別大會通告**

茲通告旭輝永升服務集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月14日(星期二)下午2時正假座中國上海市閔行區申虹路1088弄恒基旭輝中心39號樓9樓1號會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情(不論有否修訂)通過下列決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

「動議茲罷免王鵬先生於本公司的獨立非執行董事職位，自本決議案通過日期起生效。」

承董事會命  
旭輝永升服務集團有限公司  
主席  
林中  
謹啟

香港，2021年11月19日

註冊辦事處：  
Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於大會上投票的股東，均有權委派他人作為其代表出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。

3. 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本)，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券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17M樓，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。在此情況下代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 為釐定有權出席上述大會並於會上投票的股東權利，本公司將於2021年12月9日(星期四)至2021年12月14日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東過戶登記手續，於此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並在會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保所有股份轉讓文件連同相關股票須不遲於2021年12月8日(星期三)下午四時三十分前送呈本公司香港證券登記分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至1716舖。

於本通告日期，本公司執行董事為林中先生、周洪斌先生及周迪先生；本公司非執行董事為林峰先生；及本公司獨立非執行董事為馬永義先生、王鵬先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。