

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## Flying Financial Service Holdings Limited

### 匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

#### 股東週年大會通告

茲通告匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月十六日(星期一)上午十一時三十分假座香港干諾道中111號永安中心14樓1401-1410室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會(「董事會」，各為「董事」)報告及核數師報告。
2. 通過下列決議案(各自作為一項單獨決議案)：
  - (a) 重選張公俊先生為執行董事；
  - (b) 重選郭嬋嬌女士為執行董事；
  - (c) 重選鄭嘉福先生為獨立非執行董事；
  - (d) 重選苗波博士為獨立非執行董事；及
  - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定各自董事之酬金。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

## 普通決議案

### 4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，根據香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規例、開曼群島適用法律及所有其他有關適用法例，行使本公司的一切權力於聯交所或股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回或同意購回之股份面值總額，不得超過本公司通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 根據本決議案授出之權力經本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或更改；及
  - (iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿。」

### 5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之法定及未發行股份，及作出或授出或須行使上述權力之建議、協議或購股權(包括可認購股份的認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事會在有關期間作出或授出將會或可能在

有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權(包括可認購股份的認股權證)；

(c) 董事依據上文(a)段之批准配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股本面值總額(惟不包括因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；

(iii) 就根據本公司章程細則配發及發行股份而提供之任何以股代息計劃或類似安排以代替本公司全部或部份股息；或

(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券條款行使認購權或轉換權時發行任何股份，

而配發及發行之股份)不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%，而上述批准須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 根據本決議案授出之權力經本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或更改；及

(iii) 本公司之章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；

「供股」指在董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按當時其持股比例發售股份，或提呈發售或發行賦予權利可認購股份的認股權證、購股權或其他證券(惟董事有權就零碎配額或經考慮任何香港境外的司法權區的任何法律限制或責任或任何香港境外的認可監管機構或證券交易所的規定或釐定是否存在該等法律限制或責任或規定或其範圍所涉及的開支或延誤，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第4及第5項所載之決議案獲通過後，擴大通告所載第5項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上一筆相當於本公司根據通告第4項所載之決議案所指授權購回或同意購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所批准於本公司根據全體本公司當時股東於二零一一年十二月二十日通過之普通決議案採納之購股權計劃可能授出之購股權(「**購股權計劃**」)獲行使後將予配發及發行之數目之股份(相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%)上市及買賣後，根據購股權計劃之規則：

- (a) 批准更新購股權計劃之10%授權(「**經更新計劃授權**」)，惟於按照經更新計劃上限根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使後可予配發及發行之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面額之10%(就計算經更新計劃授權而言，先前根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出之購股權(包括根據購股權計劃或本集團任何其他購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不會計算在內)；及

- (b) 授權董事或其正式授權委員會：(i)全權酌情決定根據購股權計劃之規則在經更新計劃授權內授出可認購股份之購股權，及(ii)於經更新計劃授權內根據購股權計劃授出之購股權獲行使後配發、發行及處置股份。」

承董事會命  
匯聯金融服務控股有限公司  
主席兼行政總裁  
鄭偉京

香港，二零一六年三月三十一日

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P. O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**總部及香港主要營業地點：**

香港九龍  
尖沙咀  
麼地道66號  
尖沙咀中心  
8樓801A及807B室

**總部及中國主要營業地點：**

中國深圳  
南山區  
高新科技產業園  
深圳軟件產業基地  
1號樓C棟18層

**附註：**

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東(「股東」)，均有權委任另一人士為其代表代其出席大會並投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。據此委任之代表有權行使其所替代股東之相同權力。
2. 代表委任表格須根據其上印備之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，該等任何一名人士均可於大會就該等股份親身或由受委代表代其表決，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表代其出席大會，則僅就有關股份於本公司股東名冊中排名首位的有關出席人士方可有權就有關股份投票。
5. 遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」），所有於本通告所召開之大會上提呈之決議案將以投票表決方式表決。

於本公告日期，執行董事包括鄭偉京先生（主席兼行政總裁）、張公俊先生及郭嬋嬌女士；而獨立非執行董事包括鄭嘉福先生、梁寶漢先生及苗波博士。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並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完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及於本公司網站 [www.flyingfinancial.hk](http://www.flyingfinancial.hk) 刊載。