

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佈之內容概不負責、對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**首華財經網絡集團有限公司**  
**FIRST CHINA FINANCIAL NETWORK HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08123)

**股東特別大會通告**

茲通告首華財經網絡集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年五月二十三日（星期二）上午十時正於香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈4樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司特別決議案：

**特別決議案**

**「動議**

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長必要批准後及在此規限下，將本公司之英文名稱由「First China Financial Network Holdings Limited」更改為「Sinofortune Financial Holdings Limited」並採納「華億金控集團有限公司」作為本公司雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「首華財經網絡集團有限公司」（「更改公司名稱」）；及

- (b) 謹此授權本公司董事作出彼等可能全權酌情認為就落實更改公司名稱而言屬適宜之一切有關行動、契據及事項，及簽立一切有關文件，包括加蓋印鑑（如適用）以及為及代表本公司進行必要登記及存檔。」

承董事會命  
首華財經網絡集團有限公司  
主席  
王嘉偉

香港，二零一七年四月十三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港

中環干諾道中64-66號

廠商會大廈

16樓

附註：

- (i) 任何有權出席上述股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則本公司股東名冊內就該等股份排名首位之上述其中一名人士方有權就該等股份投票。
- (iii) 委任代表之文據連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iv) 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍何依願出席股東特別大會或任何續會並於會上投票。倘若閣下於交回本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視作撤回論。
- (v) 除審批程序及行政事宜之任何決議案外，股東特別大會上之任何表決均須以按股數投票方式進行。

於本通告日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及James Beeland Rogers Jr.先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生及陳樹文教授。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈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：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項致使其所載內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於香港聯合交易所有限公司創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站<http://www.firstchina.hk>供瀏覽。