

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



**國農金融投資有限公司**  
China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

## 股東週年大會之補充通告

謹此提述日期為二零一八年五月十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，其載列本公司股東將於二零一八年六月十五日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道中13至14號歐陸貿易中心五樓召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上考慮之決議案。

茲補充通告於股東週年大會通告第1項決議案之後加入以下決議案為第2A項決議案：

「2A. 重選周晶先生為董事；」

代表董事會  
國農金融投資有限公司  
主席  
周晶

二零一八年五月二十八日

**註冊辦事處：**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

**香港主要營業地點：**

香港中環  
德輔道中88-98號  
中環88三樓

附註：請參閱股東週年大會通告以了解有關股東週年大會上提呈之其他決議案及其他事宜之詳情。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周晶先生、吳文俊先生及林俊基先生；一名非執行董事，即吳廷浩先生；及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本通告將由刊登之日期起計最少七日刊登在GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)及本公司網站[www.chinademeter.com](http://www.chinademeter.com)。