

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華億金控集團有限公司
SINOFORTUNE FINANCIAL 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

茲通告華億金控集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年九月二十一日（星期五）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，以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下將提呈為本公司普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認本公司（作為發行人）與王嘉偉先生（「認購人」）（作為認購人）訂立日期為二零一八年七月六日之有條件認購協議（「認購協議」，其註有「A」字樣之副本已送呈大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別），內容有關按認購價每股認購股份0.0600港元（可因本公司採取之任何企業行動（包括但不限於股份之任何拆細、合併等）而自動調整）認購1,450,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之新普通股（可因本公司採取之任何企業行動（包括但不限於股份之任何拆細、合併等）而自動調整）（各自為一股「認購股份」），以及其項下擬進行之交易；

- (b) 待認購協議之先決條件獲達成後，謹此授權本公司任何一名董事（各自為一名「董事」）行使本公司一切權力及採取彼認為就認購協議而言屬合宜或必要之一切步驟，包括但不限於簽立、交付及履行認購協議及其項下擬進行之交易，以及根據認購協議之條款及條件以認購人為受益人配發及發行認購股份；
- (c) 謹此向本公司董事會（「董事會」）授出特別授權，以根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份；及
- (d) 謹此授權任何董事在彼可能認為就使認購協議或其項下擬進行之任何交易及其附帶或相關之一切其他事宜生效或與此相關而言屬必要、合適、合宜或權宜作出有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關進一步文件以及採取有關步驟，以及同意及作出與此相關之任何事宜之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
華億金控集團有限公司
執行董事
黎玉梅

香港，二零一八年九月三日

註冊辦事處：

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

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
干諾道中64-66號
廠商會大廈16樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委派一名以上受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同簽署表格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，最遲須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，送達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，方告有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在該情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位者的投票（無論親身或委派受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按名列本公司股東登記冊內之排名次序而定。
5. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
6. 股東特別大會上之任何表決均須以投票方式進行。
7. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由高級職員、授權人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事王嘉偉先生及黎玉梅女士；非執行董事劉潤桐先生及James Beeland Rogers Jr.先生；以及獨立非執行董事張本正教授、李建行先生及陳樹文教授。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網頁<http://www.sinofortune.hk>供瀏覽。