

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

時富投資集團有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號：1049)

## 股東特別大會通告

茲通告 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零零九年十二月三十一日(星期四)上午九時十五分假座香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議，批准 CASH Financial Services Group Limited (時富金融服務集團有限公司) (「時富金融」) (本公司之非全資附屬公司) 於截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度各年，向關百豪先生、羅炳華先生 (時富金融及本公司各自之執行董事)、陳志明先生、鄭文彬先生 (時富金融之執行董事)、及 Cash Guardian Limited (本公司之主要股東)、及 Libra Capital Management (HK) Limited (前稱 E-Tailer Holding Limited) 及加富信貸有限公司 (本公司之全資附屬公司及時富金融之主要股東) (「關連客戶」) 分別授出金額最多達 30,000,000 港元 (此乃代表保證金融資信貸之最高未償還結餘，包括應計之未償還利息) 之保證金融資信貸 (「保證金融資安排」)，惟須受與本通告同日刊發之本公司通函內所載之保證金融資協議之條款及條件所限，及批准時富金融與各關連客戶於二零零九年十一月二十五日簽訂之保證金融資協議，以及授權本公司董事就保證金融資安排之生效而言全權酌情決定辦理有關手續或作出有關安排。」

承董事會命  
公司秘書  
陸詠嫦

香港，二零零九年十二月十五日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
九龍灣  
宏泰道 23 號  
Manhattan Place 28 樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定召開時間 48 小時前送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍灣宏泰道 23 號 **Manhattan Place** 28 樓，方為有效。

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

*執行董事:*

關百豪先生  
羅炳華先生  
吳公哲先生

*獨立非執行董事:*

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

*\*僅供識別*