

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。



## SW KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

### 滙富金融控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00188)

### 股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一零年一月十五日星期五上午十時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈5樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

#### 動議

- (a) 批准本公司全資附屬公司 Festival Developments Limited (「賣方」) (作為賣方) 與 ACE Scheme Limited (「買方」) (作為買方) 於二零零九年十一月二十六日訂立之購股協議 (「購股協議」) (其註有「A」字樣之副本已提呈予大會並由大會主席簽署以資識別，據此賣方同意以總代價約194,943,794港元出售賣方於 Total Express Investments Limited (「TEIL」) 已發行股本之50%權益)，以及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、確認及追認賣方訂立購股協議；及
- (c) 授權本公司董事採取及／或執行彼等全權酌情認為必要、適宜或權宜之有關行動及／或事宜及／或購股協議所附帶、附屬或與其中擬進行之事宜有關或涉及購股協議之一切有關文件，以使

購股協議生效及落實其項下擬進行之一切交易，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之有關更改、修訂或豁免。

承董事會命  
賴偉舜  
公司秘書

香港，二零零九年十二月三十日

附註：

- (1) 有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則須指明每名代表所代表之股份數目。
- (2) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於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處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應視作撤銷論。

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括蔡冠深(主席)、林黃玉羨(副主席兼執行董事)、胡偉亮(行政總裁兼執行董事)、蔡冠明(執行董事)、劉黃玉鳳及林家禮(皆為非執行董事)、史習陶、高鑑泉及吳偉聰(皆為獨立非執行董事)。