

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」) 謹定於二零一一年六月三日(星期五)上午九時三十分於香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列之本公司決議案：

#### 特別決議案

「**動議**受限於及待取得百慕達公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱由「Celestial Asia Securities Holdings Limited」更改為「Net2Gather (China) Holdings Limited」，並將中文名稱「網融(中國)控股有限公司」註冊為本公司之第二名稱，以取代「時富投資集團有限公司」(採納以僅供識別)，於百慕達公司註冊處將新英文名稱及中文第二名稱列入登記冊當日起生效，並授權本公司董事按彼等全權酌情認為就實行前述更改公司名稱及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要或適宜者，採取一切有關行動及事情，以及簽立一切有關文件或作出有關安排。」

承董事會命  
公司秘書  
陸詠嫦

香港，二零一一年五月九日

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及於會上投票之股東，均有權委派一名代表或（倘該股東持有多於一股股份）多名代表代其出席及於投票表決時投票。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授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會指定召開時間 48 小時前送達本公司之主要營業地點，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，董事會成員包括:-

*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