

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

茲通告滙富金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月十二日星期一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，藉以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案(無論修訂與否)：

特別決議案

「**動議**：受限於及須待百慕達公司註冊處之批准，本公司之英文名稱更改為「SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED」，並採納中文名稱「新華滙富金融控股有限公司」為本公司第二中文名稱，並**動議**謹此授權本公司董事作出任何行動及事宜，簽立任何文件及作出彼等全權酌情認為屬必要或合宜之任何安排，以令前述更改本公司名稱及採納本公司之第二中文名稱有效。」

承董事會命
滙富金融控股有限公司
公司秘書
賴偉舜

二零一一年八月十九日

附註：

- (1) 有權出席按上述通告召開之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中央證券登記有限公司方為有效，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應視作撤銷論。

於本通知刊發日期，本公司董事會包括主席蔡冠深、副主席兼執行董事林黃玉羨、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴及林家禮及獨立非執行董事史習陶、高鑑泉及吳偉聰。

* 僅供識別