

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。



中國富強金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

股東特別大會通告

茲通告中國富強金融集團有限公司(「本公司」)將於二零一一年十月三十一日下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓35樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修改)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議追認、確認及批准本公司及聚豪有限公司於二零一一年九月六日就擬進行修訂(定義見本公司日期為二零一一年十月十四日之通函)而訂立有條件補充協議(「第二份補充協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簽署以資識別)；授權本公司任何一名董事按其全權酌情認為就實行及令第二份補充協議及擬進行修訂生效而言屬必要、恰當或適合者而作出一切有關行動及事宜以及執行一切有關文件。」

承董事會命
中國富強金融集團有限公司
董事總經理
吳卓凡

香港，二零一一年十月十四日

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場
辦公大樓35樓

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何登記股東，均可委任一名或多名代表代其出席，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司登記股東。
2. 倘屬股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於大會上投票（不論親自或委派代表），猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘一位以上該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述人士中排名首位或（視情況而定）排名較前之人士方有權就有關聯名持股投票，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持股之聯名持有人名稱先後次序而定。
3. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。代表委任文件上註明之簽署日期起計12個月屆滿後，有關文件概視作無效。
4. 無論閣下能否親身出席大會，務請閣下按照代表委任表格印備之指示填妥及交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會，並於會上投票。如果閣下在送交代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將視為已經撤回。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張民先生（主席）、吳卓凡先生（董事總經理）、楊國良先生、韓鎮宇先生及夏英炎先生；一名非執行董事，黃錦發先生（副主席），以及三名獨立非執行董事，分別為譚比利先生、吳祺國先生及林家威先生。