

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何  
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。



**CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 股東特別大會通告

茲通告中國金融國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年一月十九日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場58樓5802室舉行股東特別大會，藉以(其中包括)考慮及酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案：

1. 「動議委任安永會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，以填補陳葉馮會計師事務所有限公司辭任產生之空缺，任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事(「董事」)會釐定本公司核數師之薪酬。」

代表董事會  
中國金融國際投資有限公司  
主席  
杜林東  
謹啟

香港，二零一一年十二月三十日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

於香港之總辦事處及  
主要營業地點：  
香港灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
58樓5802室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或（如其持有超過一股股份）以上代表代其出席及根據本公司之公司細則條文代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格必須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授權書或授權文件副本，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卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26字樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，其時委任代表的文書將被視為已被撤回。
3. 於有關日期，執行董事為杜林東先生、劉寶瑞先生及龐寶林先生；非執行董事為馬捷先生及丁小斌先生；及獨立非執行董事為張惠彬教授，太平紳士、萬洪春先生及曾祥高先生。