

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。



NET2GATHER (CHINA) HOLDINGS LIMITED

網融(中國)控股有限公司

(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 Net2Gather (China) Holdings Limited 網融(中國)控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一二年十月五日（星期五）上午九時三十分假座香港九龍灣宏泰道 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

1. 「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「Net2Gather (China) Holdings Limited」更改為「Celestial Asia Securities Holdings Limited」，並採納「時富投資集團有限公司」為本公司之中文名稱僅作識別之用，以取代「網融(中國)控股有限公司」（本公司於百慕達採納之第二名稱），於百慕達公司註冊處將新英文名稱列入登記冊當日起生效，並謹此授予一般授權予本公司董事代表本公司作出其可能全權酌情認為就使更改名稱生效而屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，並簽署及簽立一切文件及契據，以及辦理任何所須登記及/或存檔手續。」

普通決議案

2. 「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准已發行及將予發行之合併股份（定義見下文）於股份合併（定義見下文）生效時之上市及買賣，在本決議案通過當日緊隨之第一個營業日（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）起：
 - (a) 本公司股本中每十 (10) 股每股面值 0.01 港元的已發行及未發行普通股股份，合併為本公司股本中一 (1) 股面值 0.10 港元的普通股股份（「合併股份」）（「股份合併」）；
 - (b) 所有零碎合併股份將不予理會，且將不會發行予本公司股東，而任何已發行合併股份的零碎股權將予匯集，並在可行情況下出售，所得款項淨額歸本公司所有；

- (c) 所有合併股份在各方面均享有同等地位，並擁有權利及特權，惟須受本公司組織章程大綱及章程細則所載有關普通股的限制規限；及
- (d) 謹此授予一般授權予本公司董事代表本公司作出其可能全權酌情認為就使股份合併生效及實施而屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，並簽署及簽立一切文件及契據。」

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一二年九月十二日

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，本公司之董事會成員包括:-

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