

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**OP FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED**

**東英金融投資有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1140)

## 股東週年大會續會

謹此提述東英金融投資有限公司(「本公司」)於二零一三年八月十三日刊發之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該公告所定義者具相同涵義。

根據二零一三年七月九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，股東週年大會原定於二零一三年八月十四日(星期三)上午十一時舉行。董事會宣佈由於在指定會議舉行期間正懸掛8號颱風信號導致出席人數未能達到法定人數，故股東週年大會須根據本公司章程細則第84條而押後。

茲通告本公司股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)將於二零一三年八月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓舉行，其議程與股東週年大會通告上刊載的議程一樣。

就股東週年大會而提交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司的代表委任表格，於股東週年大會續會上仍然有效。

承董事會命  
東英金融投資有限公司  
執行董事兼行政總裁  
張高波

香港，二零一三年八月十五日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張志平先生與張高波先生，以及三名獨立非執行董事鄭志強先生、何佳教授與王小軍先生組成。

\* 僅供識別