

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

自願性公告

根據相關中國法律法規的規定及瀚華金控股份有限公司（「本公司」）的內部企業管治文件（於本公司在香港聯合交易所有限公司主板上市前有效的），本公司將於2014年6月25日（星期三）上午9時15分在中國重慶市財富大道15號重慶高科財富園財富二號A棟3樓會議室舉行2013年股東週年大會（「**2013年股東週年大會**」）。本公司已於2014年6月5日（星期四）向其當時的現有股東發佈2013年股東週年大會通知。根據相關中國法律規定及當時生效的內部企業管治文件，其名稱於2014年6月18日（星期三）位列本公司股東名冊的股份持有人有權參加2013年股東週年大會並於會上投票。

於2013年股東週年大會上，股東將獲提呈普通決議案以(i)審閱及批准2013年度的董事會報告；(ii)審閱及批准2013年度的監事會報告；及(iii)審閱及批准委聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為其2014年度國內會計師事務所及畢馬威為其2014年度國際會計師事務所的決議案。

本公司將於2013年股東週年大會日期另行刊發公告，以知會股東2013年股東週年大會的結果。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國北京，2014年6月19日

於本公告日期，執行董事為張國祥先生及林鋒先生；非執行董事為涂建華先生、段曉華先生、劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生、周新宇先生及劉博霖先生；及獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。

* 僅供識別