

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分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。



CIFI GROUP
旭輝集團

CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00884)

**二零一五年股東週年大會通告的
澄清公告**

茲提述旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月十六日的二零一五年股東週年大會通告(「二零一五年股東週年大會通告」)及日期為二零一五年三月十六日載有二零一五年股東週年大會通告的通函。本公司董事會謹此澄清，二零一五年股東週年大會通告英文版本附註(d)(ii)有關暫停辦理股份過戶登記以確定獲派建議末期股息的資格之手民之誤，上述附註(d)(ii)第一句應為「The register of members of the Company will be closed from **Thursday, 23 April 2015 to Friday, 24 April 2015**, both days inclusive, during which period no transfer of shares of the Company will be effected.」而非「The register of members of the Company will be closed from Thursday, 23 April 2015 to Friday, 24 May 2015, both days inclusive, during which period no transfer of shares of the Company will be effected.」。

除上文所披露者外，二零一五年股東週年大會通告英文版本內所有其他資料將不作改動。

代表董事會
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生及林峰先生；以及獨立非執行董事顧雲昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。