

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

### 股東特別大會通告

茲通告中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一五年五月二十八日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I(或本公司於同日及同一地點召開之股東週年大會結束或休會後盡快)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認蘇州匯方同達信息科技有限公司(「匯方同達」)(本公司間接全資附屬公司)及江蘇吳中嘉業集團有限公司(「吳中嘉業」)於二零一五年三月三十日訂立的有條件買賣協議(「該協議」)(內容乃有關在該協議所載條款及條件的規限下，匯方同達收購蘇州市吳中區東山農村小額貸款有限公司40%股本權益，現金代價為人民幣126,414,800元(「收購事項」))、匯方同達訂立該協議及收購事項和該協議項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司任何董事簽署、簽立、完成、交付、協商、同意及作出其可能認為或酌情認為屬合理、必須、合宜或權宜之一切文件、契據、行動、事宜及事件，以實施及／或使收購事項及該協議項下擬進行之一切交易生效，以及董事可能認為合理、必須、合宜或權宜的任何變動。」

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
主席  
陳雁南

中國蘇州，二零一五年四月二十三日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)要求，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上決議案將以投票方式進行表決，而股東特別大會的投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名代表(或多名代表，如該股東持有兩股或以上股份)出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須在可行情況下儘快但無路如何不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時之前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 本公司將由二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股票過戶登記手續。股東如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年五月二十二日(星期五)下午四時三十分之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於本公告日期，本公司執行董事為陳雁南先生、吳敏先生及毛竹春先生。本公司非執行董事為卓有先生、曹健先生及張成先生。本公司獨立非執行董事為張化橋先生、馮科先生及謝日康先生。