

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



## **Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited\*** **佐力科創小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

### **二零一四年股東週年大會通告**

茲通告佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月三十日上午十時正假座中國浙江德清莫干山大酒店五樓德清廳舉行截至二零一四年十二月三十一日止年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)：

#### **普通決議案**

1. 省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的監事會報告；
3. 省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年報；
4. 省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；
5. 考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；
6. 考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的外聘核數師酬金；
7. 考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司將於二零一六年舉行的股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金。

8. 「動議：

- (i) 批准、追認及確認由德清金晶高科強磁有限公司、浙江華諾化工有限公司、德清縣九鋼金屬製品有限公司、4名其他公司股東及28名個人股東(「賣方」)與本公司(作為買方)所訂立日期為二零一五年四月三十日之協議(「買賣協議」，其副本已提呈股東週年大會，並註有「A」字樣且經股東週年大會主席簽署以資識別)，內容有關收購一家於中國成立之有限責任公司德清金匯小額貸款有限公司之96.9298%股權，代價為人民幣256.738百萬元(相等於約320.92百萬港元)(「建議收購事項」)，以及其項下擬進行之所有附帶交易；及
- (ii) 授權董事進行及簽署其認為有關及／或實行買賣協議、建議收購事項及其項下擬進行之交易及／或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之一切事宜及行動以及所有文件，並同意進行按董事的意見符合本公司利益的變更、修訂或豁免。」；

9. 考慮及批准本公司建議修訂《重大投資決策程序與規則》；

10. 考慮及批准本公司建議修訂《股東大會議事規則》；

#### 特別決議案

11. 考慮及批准本公司變更為外商投資股份有限公司及以下章程細則之相關修訂：

- (a) **動議**章程細則第1.1條第2段修改為：「佐力科創小額貸款股份有限公司(「公司」)乃依照《公司法》、《特別規定》、《必備條款》、《章程指引》、《對外貿易經濟合作部關於設立外資股份有限公司若干問題的暫行條例》和中華人民共和國其他有關法律、行政法規及規範性文件成立的外商投資股份有限公司。」；

(b) **動議**章程細則第1.5條修改為：「公司為永久存續的股份有限公司。公司之地位為外商投資股份有限公司。公司為獨立法人，受中華人民共和國法律、法規及其他有關規定的管轄和保護。」；

(c) **動議**章程細則第3.6條修改為：

「經國務院證券管理部門批准，公司首次發行境外上市外資股300,000,000股，不行使超額配售權，約佔公司提呈發售後普通股總數的約25.4237%。

公司股權結構為：普通股1,180,000,000股，其中，內資股股東持有880,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的74.5763%；境外上市外資股股東持有300,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的25.4237%。」；及

(d) **動議**章程細則第3.9條修改為：「在前述第3.6條所述境外上市外資股發行完成後，不行使超額配售權，公司註冊資本為人民幣1,180,000,000元，公司之地位變更為外商投資股份有限公司。」。

承董事會命  
佐力科創小額貸款股份有限公司  
主席  
俞寅

中國德清  
二零一五年五月十五日

\* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零一五年五月三十日至二零一五年六月三十日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同相關股份證明書最遲須於二零一五年五月二十九日下午四時三十分前送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(如為內資股)。

2. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東(「股東」)均可委任一名或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。受委任代表毋須為股東。
3. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。如股東為法人，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
4. 代表委任表格須於股東週年大會舉行時間不少於24小時前送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(如為內資股股東)，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東週年大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席股東週年大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。
6. 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於二零一五年六月十日前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司的香港H股過戶登記處(如為H股股東)或本公司位於中國的註冊辦事處(如為內資股股東)。
7. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
8. 本公司的香港H股過戶登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖及17M樓

9. 本公司位於中國的註冊辦事處如下：

中國  
浙江  
德清武康鎮  
藍色港灣  
東升街57至67號

10. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定），則只有排名首位者方有權表決（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、胡海峰先生及丁茂國先生；非執行董事為潘忠敏先生；以及獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃康熙女士。