

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之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。



**CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**普匯中金國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：997)

**股東特別大會通告**

茲通告普匯中金國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年九月二十五日（星期五）上午十一時三十分假座香港皇后大道東1號太古廣場三座3樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論是否作出修訂）為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

「動議藉增設額外1,800,000,000股新股份將本公司之法定股本由40,000,000港元（分為3,200,000,000股每股面值0.0125港元之股份（「股份」））增加至62,500,000港元（分為5,000,000,000股股份）；及謹此授權本公司董事於其認為有必要、適宜或權宜情況下作出所有相關行動及事宜，並簽立一切相關文件，以落實增加本公司之法定股本，並令其生效。」

承董事會命  
普匯中金國際控股有限公司  
主席  
李偉斌

香港，二零一五年九月九日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港中環  
康樂廣場8號  
交易廣場二期7樓

附註：

1. 於大會上適用之代表委任表格已連同本通告副本寄發予股東。
2. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 填妥之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本須於大會或其任何續會（視情況而定）舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 本公司將於二零一五年九月二十四日（星期四）至二零一五年九月二十五日（星期五）（首尾兩日包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合出席大會並於會上投票之資格，股東須將所有過戶文件連同有關股票於二零一五年九月二十三日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓）辦理過戶登記手續。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人時，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名持有人出席大會，則名列本公司股東名冊首位之聯名持有人（不論親身或委派代表）投票後，其他聯名持有人再無權投票。就此而言，排名先後按照本公司股東名冊內有關聯名持有權之排名次序而定。

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生、林淑玲女士及劉智傑先生；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。