

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，並明確表示，概不對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。



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)

2016年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述瀚華金控股份有限公司（「本公司」）日期為2016年1月17日的2016年第一次臨時股東大會通告（「原臨時股東大會通告」）及通函（「通函」），當中列載本公司2016年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的舉行時間、地點及於臨時股東大會上提呈供本公司股東（「股東」）審議批准的決議案詳情。

茲亦提述本公司日期為2015年12月28日的公告，內容關於本公司參與發起設立合資財產保險公司的一項須予披露交易（「該公告」）。於本公告日期，該公告所有資料均保持不變，其中包括：其中一項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均少於25%，設立合資財產保險公司構成本公司之須予披露交易。因此，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14章而言，本公司須就該項交易遵守上市規則內該章項下之通知及公告規定，惟豁免遵守股東批准規定。

合資財產保險公司的設立工作正在開展。本公司近日獲中國保險監督管理委員會（「保監會」）通知，要求發起設立合資財產保險公司提呈本公司股東大會批准。按保監會之要求，本公司董事會（「董事會」）現根據中華人民共和國（「中國」）公司法及本公司章程的規定，向本公司股東大會提呈一項決議案，以審議並酌情通過參與發起設立合資財產保險公司的事宜。

茲補充通告本公司將按原計劃於2016年3月3日（星期四）上午十時正假座中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室舉行臨時股東大會。除原臨時股東大會通告所載決議案外，亦審議並酌情通過由董事會提議增加的以下普通決議案：

普通決議案

7. 審議及批准參與發起設立合資財產保險公司

於2015年12月25日，本公司與東軟集團股份有限公司（「東軟集團」）、遼寧省國有資產經營有限公司（「遼寧國資公司」）、遼寧東立實業集團有限公司（「東立集團」）、上海弘久實業集團有限公司（「弘久集團」）、本鋼集團有限公司（「本鋼集團」）及大連匯能投資控股集團有限公司（「匯能集團」）就擬投資設立融盛財產保險股份有限公司（擬用名，以中國工商行政管理部門最終核准為準）（「合資財產保險公司」）共同訂立發起人協議（「發起人協議」），本公司擬以人民幣200,000,000元認購合資財產保險公司20%的股份。

I. 發起人協議

發起人協議之主要條款載列如下：

(1) 日期：2015年12月25日

(2) 訂約方：東軟集團、本公司、遼寧國資公司、東立集團、弘久集團、本鋼集團及匯能集團

東軟集團、遼寧國資公司、東立集團、弘久集團、本鋼集團及匯能集團及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

(3) 合資財產保險公司之業務範圍

根據發起人協議，訂約各方同意作為發起人於中國遼寧省沈陽市共同發起設立合資財產保險公司。合資財產保險公司之業務範圍擬包括財產損失保險、商業車輛保險、保證保險、信用保險、農業保險、責任保險、短期健康、意外傷害保險、保監會批准的其他業務及中國國家法律、法規允許的保險資金運用業務，最終業務範圍將以保監會批准及中國工商行政管理局依法核定的經營範圍為準。

(4) 合資財產保險公司之註冊資本及出資

合資財產保險公司之註冊資本總額為人民幣1,000,000,000元，由發起人協議之訂約方按其各自認購股份百分比以貨幣出資，訂約各方應於保監會規定的時間，將其對合資財產保險公司出資的貨幣資金存入保監會指定賬戶。本公司之出資將通過自有資金支付。

訂約各方出資詳情如下：

訂約方	出資額 (人民幣)	持股百分比 (%)
東軟集團	200,000,000	20%
本公司	200,000,000	20%
遼寧國資公司	200,000,000	20%
東立集團	150,000,000	15%
弘久集團	150,000,000	15%
本鋼集團	50,000,000	5%
匯能集團	50,000,000	5%
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100%</u>

(5) 先決條件

(i) 發起人協議經訂約各方簽字蓋章並報保監會審議通過後生效；及(ii) 合資財產保險公司的設立須待保監會等中國國家監管部門批准。

(6) 議事規則

根據發起人協議，發起人會議為合資財產保險公司籌建階段的最高權力機構，有權最終決定合資財產保險公司設立中的一切重大事項。各發起人應按時參加發起人會議，遵守其議事規則，並按時提交合資財產保險公司設立所需要的有關文件資料，以及按時在合資財產保險公司設立文件上簽署意見。

II. 訂約各方之基本資料

(1) 東軟集團

東軟集團為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於中國上海證券交易所上市（證券代碼：600718）。東軟集團以軟件技術為核心，提供行業解決方案、產品工程解決方案及相關軟件產品、平臺及服務。

(2) 本公司

本公司是中國首家整合信用擔保和中小企業貸款兩大業務在香港上市的普惠金融機構，專注為國內中小企業提供信用擔保、小額貸款、金融保理、資產管理、信用管理等多元化及綜合金融服務。

(3) 遼寧國資公司

遼寧國資公司為一家於中國註冊成立的國有獨資的有限責任公司，由中國遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會出資和監管，主要從事國有資產經營與管理、重要項目投資、國有不良資產清收和處置、國有企業資產重組、債務重組，以及企業託管、併購、諮詢、資產包買賣等業務。

(4) 東立集團

東立集團為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事礦產、投資、環保產品等業務。

(5) 弘久集團

弘久集團為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事地產開發、傳媒、投資、貿易、礦產資源等業務。

(6) 本鋼集團

本鋼集團為一家於中國註冊成立的國有獨資的有限責任公司，由中國遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會出資和監管，主要從事鋼鐵，貿易、金融、裝備製造、工業服務、城市服務等業務。

(7) 匯能集團

匯能集團為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事高端重工業裝備製造、大型裝備及技術進出口、企業併購重組、投資管理等業務。

III. 參與發起設立合資財產保險公司的目的及對公司的影響

為加快推進國家「振興東北」的重大戰略部署，國家鼓勵政策性金融機構與商業性金融機構探索支持東北振興的有效模式，強調要加快中小微企業信用擔保體系和服務體系的建設，構建產業發展新格局，全面提升產業競爭力，促進東北經濟平穩運行。中國遼寧省人民政府與中國遼寧省沈陽市人民政府相繼出臺一系列政策與指導意見，將產業金融服務體系建設作為主導發展方向，鼓勵積極發展保險機構，支持保險資金發揮投資功能，加快發展解決小微企業融資難、融資貴問題的信用保險和貸款保證保險。

合資財產保險公司將成為首家總部註冊地在中國遼寧省的財產保險公司，成立後將充分發揮各發起人股東優勢，以創新業態拓展「互聯網+」的保險業務運營模式快速切入保險市場，藉助大數據、移動互聯網，雲計算等新技術開展互聯網保險創新，積極搭建網絡營銷平臺和企業信息共用平臺，打造專業服務，經營穩健，服務領先的財產保險公司。

憑藉政策扶持及當地政府的信任，作為深耕普惠金融十餘年、涵蓋融資擔保、小額貸款、互聯網金融、金融保理、資本管理等多元化服務的普惠金融機構，設立合資財產保險公司將有助於本公司搶抓保險市場的發展新機遇，進一步豐富和延伸產品佈局，協同現有金融業務資源拓展新的業務與盈利增長點，對於持續提升本公司綜合經營實力，打造普惠金融生態圈具有積極的戰略意義。

董事會認為上述新增普通決議案符合本公司及其全體股東的整體利益。因此，董事會建議閣下在臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

除上述事項外，原臨時股東大會通告中列明的其餘事項未發生任何變更。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國重慶，二零一六年二月十八日

* 僅供識別

附註：

1. 除另有定義，本補充通告詞彙具有與原臨時股東大會通告相同的涵義。
2. 本補充通告隨附載有上述第7項的補充代表委任表格（「**補充代表委任表格**」）。已向本公司的H股過戶登記處交回通函隨附的代表委任表格（「**原代表委任表格**」）若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
3. 擬委託代理人出席臨時股東大會，務請填妥隨附的補充代表委任表格。H股持有人須將補充代表委任表格交回至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；而內資股持有人須將補充代表委任表格交回至本公司的中國註冊地，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9。惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回補充代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、登記程序、委任代表、股東名冊過戶登記及其他事項的詳情，請參閱原臨時股東大會通告及通函。

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司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；及本公司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。