

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)

股東特別大會通告

茲通告佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年四月七日上午十時正假座中國人民共和國(「中國」)浙江德清莫干山大酒店五樓德清廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，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. 考慮及批准選舉楊晟先生擔任第一屆本公司董事會(「董事會」)之執行董事；

特別決議案

2. 考慮及批准下列事項：

「動議：

- (1) 授予董事會無條件一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)，以及依照下列條件的前提下就該等事項作出或授予要約、協議及購股權：
 - (a) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議或購股權，否則有關授權不得延長至超過有關期間；

(b) 董事會配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份面值總額不得超過：

(i) 本公司已發行的內資股總面值的20%；及

(ii) 本公司已發行的H股總面值的20%；

兩者情況均以於股東特別大會通過本決議案之日為準；及

(c) 董事會將僅會根據(可能不時修訂的)中國公司法及上市規則行使有關授權下的權力，及將僅會於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關的所有必要批准後行使有關授權下的權力；

就本決議案而言：

「內資股」指就本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的國內投資股份，由中國投資者以人民幣認購；

「H股」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣；及

「有關期間」指於股東特別大會通過決議案起直至下列最早發生者止期間：

(A) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(B) 在本決議案通過後12個月期間屆滿時；或

(C) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本決議案所載的授權當日；及

(2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：

(a) 釐定發行價格、發行數量、發行時間、募集資金用途及有關發行新股的其他重要事宜；

- (b) 批准、簽立及採取或促使簽立及採取其可能認為就發行該等新股而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於任何專業方聘用協議、向有關機關作出所有必要的申請、訂立承銷協議(或任何其他協議)並作出適當修訂；
 - (c) 向有關的中國及香港機關作出所有必要存檔及登記；及
 - (d) 透過根據本決議案第(1)分段發行股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊股本、向中國的有關機關登記所增加的股本，以及對章程細則作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊股本的增加及任何其他變動。」
3. 考慮及批准修訂本公司章程細則的決議案；
4. 考慮及批准：

「動議

- (a) 授權本公司自通過本決議案並就該等決議案報備當地政府及金融辦，且抄送省、市金融辦的函件取得之日起12個月內於中國發行總金額不超過人民幣600,000,000元(含600,000,000元)的國內公司債券(「債券」)；
- (b) 一般及無條件授權董事會或獲董事會授權的人士處理所有有關發行債券的事宜，包括但不限於下列者：
 - (i) 根據市場情況，具體確定或調整發行時機、發行額度、發行期數、發行利率、計息方式、還本付息的期限和方式、是否設置回售條款和贖回條款及承銷安排等與私募債券申報和發行有關的事項；
 - (ii) 聘請中介機構、簽立必要的文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等；
 - (iii) 辦理必要的手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續、發行及交易流通等有關事項手續；

- (iv) 在監管政策或市場情況發生變化時，除涉及有關法律、法規及本公司章程細則規定必須在本公司股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；及
- (v) 辦理其他所有與本次發行債券有關的一切必要事宜。」

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

二零一六年二月二十二日

* 僅供識別

附註：

- a. 本公司將於二零一六年三月八日至二零一六年四月七日期間(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特別大會並於會上表決，所有過戶文件連同相關股份證明書最遲須於二零一六年三月七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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(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)。
- b. 凡有權出席股東特別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(如以投票方式表決)表決。受委任代表毋須為股東。
- c. 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親筆簽署。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親筆簽署。
- d. 代表委任表格須於股東特別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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(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特別大會或其任何續會，並於會上表決。

- e. 股東出席股東特別大會時，須出示身份證明文件及有關持有股份的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東特別大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司股東的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。受委代表出席股東特別大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其受權人簽署的代表委任表格。
- f. 有意出席股東特別大會的股東應填妥回條，並於二零一六年三月十八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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（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）。
- g. 預期股東特別大會不會舉行超過半天。有意出席股東特別大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
- h. 本公司位於中國的註冊辦事處如下：
- 中國
浙江省
德清縣武康鎮
藍色港灣
東升街57至67號
- i. 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特別大會並於會上表決，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特別大會或其任何續會（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、鄭學根先生及胡海峰先生；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、金雪軍先生及黃廉熙女士。

* 僅供識別