

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)

二零一五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」)謹訂於二零一六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二零一五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二零一五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二零一五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二零一五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二零一五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二零一五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二零一五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，任期至本公司將於二零一七年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；

8. 考慮及批准購買董事責任保險；及
9. 考慮及批准修訂董事會議事規則。

特別決議案

10. 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）之股份總面值不得超過：
 - (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週年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方會行使有關授權下的權力；

就本決議案而言：

「內資股」指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」指於股東週年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) 制定及實行具體發行計劃，連同包括但不限於下列詳情：擬發行的股份類別及數量；定價方法及／或發行價(包括發行價的範圍)；發行的開始及結束日期；所得款項用途；及根據相關法律及法規、其他法定文件以及相關執法機關及股份上市所在之證券交易所的規定應載入具體發行計劃的其他事宜；

(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。」

11. 考慮及批准本公司之內資股股東李衛忠先生將其持有本公司的10,000,000股內資股作價人民幣10,300,000元轉讓給德清中晟電子科技合夥企業，以及授權董事會向有關政府部門辦理本公司之股份轉讓報批等工作。

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
主席
俞寅

香港，二零一六年五月十三日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零一六年五月三十一日至二零一六年六月三十日期間(包括首尾兩日)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票最遲須於二零一六年五月三十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. 本公司將於二零一六年七月七日至二零一六年七月十二日(包括首尾兩日)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。為於本通告所載第5項決議案獲通過後符合資格享有建議末期股息，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零一六年七月六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17樓1712至1716號舖(如為H股)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處，地址為中國浙江德清武康鎮藍色港灣東升街57至67號(如為內資股)。
3. 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。
4. 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立。
5. 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股持有人)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(如為內資股持有人)，方為有效。如代表委任表格由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。
6. 股東出席股東週年大會時，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。

7. 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於二零一六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股持有人）或本公司位於中國的註冊辦事處（如為內資股持有人）。
8. 預期股東週年大會不會舉行超過半天。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。
9. 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至1716號舖及17M樓

10. 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

11. 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，本公司執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡海峰先生；本公司非執行董事為潘忠敏先生；以及本公司獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃廉熙女士。