

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HARMONIC STRAIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
和協海峽金融集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：33)

通告
更改將於二零一六年六月十三日舉行
股東特別大會之地點

茲提述和協海峽金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年五月二十日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），內容有關本公司將於二零一六年六月十三日（星期一）上午十一時正假座香港角電氣道169號35樓B室舉行股東特別大會。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，股東特別大會的地點將更改為**香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳**。

除更改股東特別大會的地點外，載於股東特別大會通告的資料（其中包括股東特別大會的日期及時間、股東特別大會的目的及擬審議的特別決議案內容）均保持不變。於股東特別大會適用的代表委任表格仍然有效。敬請擬參加股東特別大會的本公司股東留意上述會議地點的更改。

承董事會命
和協海峽金融集團有限公司
黃光森
執行董事

香港，二零一六年五月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為黃光森先生、謝力先生及趙鐵流先生；一名非執行董事，王旭博士；及四名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生、張華弟先生及何振琮先生。