

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的任何損失承擔任何責任。



**REORIENT GROUP LIMITED**

**瑞東集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

### 股東特別大會通告

茲通告瑞東集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十月十三日(星期四)下午三時正，假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一座3205至3208室或如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日中午十二時正或中午十二時正後之任何時間懸掛或仍未除下，則於二零一六年十月十三日後第一個營業日(定義見以下附註1)在相同時間及地點舉行股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之特別決議案：

### 特別決議案

「動議受限於並待香港公司註冊處處長批准後，將本公司之名稱由「REORIENT GROUP LIMITED 瑞東集團有限公司」更改為「Yunfeng Financial Group Limited 雲鋒金融集團有限公司」(「更改公司名稱」)，並授權本公司董事作出彼等認為必要、適宜及合宜之一切有關行為及事宜以及簽立彼等認為必要、適宜及合宜之一切有關文件，以落實更改公司名稱及使之生效，並代表本公司處理任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命  
瑞東集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
李婷

香港，二零一六年九月二十二日

註冊辦事處：

香港  
中環  
康樂廣場八號  
交易廣場一座  
3201至3204室

附註：

1. 「營業日」指任何沒有黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日中午十二時正懸掛或仍未除下及香港銀行一般開放營業之日(星期六除外)。如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一六年十月十三日中午十二時正或中午十二時正後之任何時間懸掛或仍未除下，則大會將不會於該日舉行，但將會於二零一六年十月十三日後第一個營業日在相同時間及地點舉行。
2. 凡有權出席本公司上述會議並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人士為其代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東可委任多於一名代表出席同一會議。
3. 本公司股東可委任不同代表，以分別代表該股東所持有並在代表委任表格內指明的股份數目。
4. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份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，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視作撤回論。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可於大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為有關股份之唯一持有人；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則所述出席人士中只有在股東名冊中就有關股份排名優先者方有權投票。
7. 本公司將於二零一六年十月十一日至二零一六年十月十三日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席上述大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一六年十月七日下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
8. 於本通告日期，董事會成員包括虞鋒先生(為主席兼非執行董事)、李婷女士及黃鑫先生(為執行董事)，高振順先生、海歐女士及黃有龍先生(為非執行董事)，以及林利軍先生、齊大慶先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士, BBS, JP(為獨立非執行董事)。