

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。



**CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**中國融眾金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

## 股東特別大會通告

茲通告中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年七月三日（星期二）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

1. 「動議根據本公司的組織章程細則第114條，罷免謝小青先生擔任本公司董事及本公司董事會任何委員會之任何職務，於本決議案通過後即時生效」；
2. 「動議根據本公司的組織章程細則第114條，罷免姚峰先生擔任本公司董事及本公司董事會任何委員會之任何職務，於本決議案通過後即時生效」；
3. 「動議根據本公司的組織章程細則第114條，委任黃凱恩女士為本公司執行董事，於本決議案通過後即時生效」；及
4. 「動議罷免於二零一八年五月三日或之後但於本股東特別大會舉行之前獲委任加入本公司董事會的所有董事擔任本公司董事，於本決議案通過後即時生效」。

承董事會命  
中國融眾金融控股有限公司  
主席  
謝小青

香港  
二零一八年五月二十四日

根據公司條例第16部登記之香港主要營業地點

香港  
金鐘道89號  
力寶中心  
第二座4樓417室

附註：

1. 有權出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票之本公司股東均可委任一名或以上之代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉供上述大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席上述大會，務請按照代表委任表格列印之指示盡快填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於上述大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 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，委任代表之文據將被視作已撤銷。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於上述大會（或其任何續會）上按該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一位該等持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述出席並於本公司之股東名冊內排名於首位之持人才可獲有關投票權。身故股東（任何股份以其名義登記）之若干遺囑執行人或遺產管理人就此而言須視為有關股份之聯名持有人。
6. 本公司提名董事的資料載於本公司日期為二零一八年五月二十四日之通函附錄內。
7. 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，有關暫停辦理的詳情載於下文：

(i) 為確定出席上述大會並於會上投票的資格：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限： 二零一八年六月二十六日（星期二）  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續： 二零一八年六月二十七日（星期三）  
至二零一八年七月三日（星期二）  
（首尾兩天包括在內）

記錄日期： 二零一八年七月三日（星期二）

於上述暫停過戶的期間內，本公司將會暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公告日期，本公司執行董事為謝小青先生及姚峰先生；本公司非執行董事為利俞璉女士、孫昌宇先生及黃悅怡女士；本公司獨立非執行董事為段昌峰先生、聶勇先生及鄒林女士。