

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，概不就因本公告之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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

## 股東特別大會通告

茲通告中國山東高速金融集團有限公司（「本公司」）將於二零一八年八月十日（星期五）上午十一時正（或於同日上午十時正於同一地點舉行之本公司股東週年大會結束或休會後隨即舉行）假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店3號宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情追認將以本公司普通決議案提呈的下列決議案。除另有所指者外，本通函所用詞彙與本公司刊發日期為二零一八年七月十七日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

「動議：

1. (a) 謹此批准、確認及追認融資租賃安排-4及其項下進行之交易；  
(b) 謹此批准、確認及追認融資租賃安排-5及其項下進行之交易；及

- (c) 謹此一般及無條件授權本公司董事（「董事」）會於其認為有關或令本第1項決議案(a)及／或(b)段生效而言屬必要、權宜或可取之情況下，作出一切有關行動和事項及簽立一切有關文件，並採取一切有關步驟，及謹此批准、確認及追認董事已作出的一切有關行動和事項、已簽立的一切有關文件，及已採取的一切有關步驟。」

承董事會命  
中國山東高速金融集團有限公司

主席

李航

謹啟

香港，二零一八年七月十七日

附註：

1. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一八年八月六日（星期一）下午四時三十分前遞交本公司之香港股份過戶登記分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。本公司之股東登記冊將由二零一八年八月七日（星期二）至二零一八年八月十日（星期五）期間（包括首尾兩天）內暫停辦理登記手續，以便釐定股東特別大會之出席及投票權利，於上述期間內將不會辦理股份過戶登記。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均可委派另一人士作為其受委代表代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為股東。
3. 代表委任表格必須由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權之公司負責人或代表親筆簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決。

5. 代表委任表格、經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經認證之該等授權書或授權文件副本，須於代表委任表格所述人士擬於會上表決之股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分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，否則代表委任表格將視作無效。
6. 如屬聯名持有人，則僅會接納排名較先之聯名持有人親身或委派代表表決，其他聯名股東則無權表決。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序為準。
7. 於本通告刊發日期，本公司合共有四位執行董事，分別為嵇可成先生、王振江先生、邱偉隆先生及李振宇先生；另有四位非執行董事，分別為李航先生、林家禮博士、邱劍陽先生及盧文端先生；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、王慧軒先生及關浣非先生。