

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



# 華邦金融控股有限公司

Huabang Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

## 更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述華邦金融控股有限公司(「**本公司**」)日期為2018年6月21日之公告，內容有關(其中包括)本公司截至2018年3月31日止年度之全年業績(「**業績公告**」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

### 更改股東週年大會日期

誠如業績公告所披露，應屆股東週年大會最初安排於2018年8月24日(星期五)舉行。本公司之董事會(「**董事會**」)宣佈，應屆股東週年大會目前將改期於2018年8月31日(星期五)舉行。

### 更改以釐定有權於應屆股東週年大會出席並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於更改應屆股東週年大會之日期，釐定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票之股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間已由2018年8月21日(星期二)至2018年8月24日(星期五)(首尾兩天包括在內)更改為2018年8月28日(星期二)至2018年8月31日(星期五)(首尾兩天包括在內)，該期間將不會登記任何本公司股份過戶。為確保符合資格出席應屆的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票最遲須於2018年8月27日(星期一)下午四時三十分前，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理股份過戶登記手續。

除於本文以上所述之日期及暫停辦理股份過戶登記期間之更改外，業績公告內所載其他資料及內容保持不變。股東週年大會之通告將於適時向本公司股東寄發並於本公司網站 ([www.huabangfinancial.com](http://www.huabangfinancial.com)) 及香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 內刊載。

承董事會命  
**華邦金融控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**陸建明**

香港，2018年8月1日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明先生及劉詠詩女士；本公司非執行董事為彭中輝先生、劉雲浦先生及楊焯輝先生；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、冼易先生及藍沛樂先生。