

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



UNIVERSE INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
寰宇國際金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

股東特別大會通告

茲通告寰宇國際金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年九月十七日(星期一)中午十二時正假座香港新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案(不論有否修訂)：

1. 「動議：

- (a) 在遵守百慕達一九八一年公司法(經不時修訂或修改)(「公司法」)第46(2)條前提下，批准削減本公司股份溢價賬之進賬額893,345,000港元(「股份溢價削減」)；
- (b) 批准將股份溢價削減產生之進賬轉撥至本公司之實繳盈餘賬(「實繳盈餘賬」)；
- (c) 在遵守公司法第54(1)條前提下，批准按比例向截至二零一八年九月二十六日(或本公司釐定之有關其他日期)(「記錄日期」)之本公司股東作出每股0.30港元之特別股息分派(將與Pioneer Entertainment Group Limited、陳威聲先生及林小明先生就買賣251,745,000股本公司股份訂立日期為二零一八年七月二十六日之買賣協議之完成同時進行)，最多為實繳盈餘賬之進賬額271,989,682.80港元(「分派」)(即本公司與Pioneer Entertainment Group Limited聯合刊發之日期為二零一八年七月三十一日之公佈所述之特別股息)；及

- (d) 一般授權本公司董事作出彼等可能認為合適、必需或適宜之一切行動及事宜，以使前述事項及根據本決議案擬進行之交易生效或進行前述事項及交易，包括但不限於釐定根據本決議案自實繳盈餘賬作出分派之確切金額，根據本公司細則釐定、重新釐定記錄日期或對其作出任何修訂及分派之其他方面，以及按照法例及監管規定及以本公司利益簽立、修訂、補充、交付及執行彼等認為適當之任何文件、協議及契約。」
2. 「**動議**：待取得百慕達公司註冊處處長有關建議更改本公司名稱之任何必須批准後，將本公司名稱由「Universe International Financial Holdings Limited」更改為「Universe Entertainment and Culture Group Company Limited」，以及採納「寰宇娛樂文化集團有限公司」為本公司中文第二名稱，以替換其現有中文第二名稱「寰宇國際金融控股有限公司」（「**更改公司名稱**」），自百慕達公司註冊處處長將新第一名稱及第二名稱載入其於百慕達存置之登記冊當日起生效，並授權本公司任何一名董事或高級人員在其認為就落實更改公司名稱及據此擬進行之交易而言屬必要或權宜之情況下作出一切有關行動、行為及事宜以及簽署一切有關文件。」

代表董事會
寰宇國際金融控股有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零一八年八月二十四日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港
新界
葵涌
大連排道192至200號
偉倫中心第二期
18樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席，並在本公司的公司細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，則委任書須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須按照其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，盡快於二零一八年九月十五日(星期六)中午十二時正前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，先前呈交的代表委任文書將被視作已遭撤銷。
- (4) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，上述於股東特別大會上提呈表決的決議案將以投票方式表決。
- (5) 確定本公司股東出席建議股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期(即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零一八年九月十二日。為符合資格出席建議股東特別大會，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一八年九月十二日下午四時三十分交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公佈日期，執行董事為林小明先生、洪祖星先生及林傑新先生，以及獨立非執行董事為蔡永冠先生、林芝強先生、鄧耀榮先生、莊岐鳴先生及王爵偉先生。

董事共同及個別對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，令本公佈內之任何陳述產生誤導。