

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之任何損失承擔任何責任。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

2018年度股東年會通告

茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於2019年5月28日（星期二）上午十時正於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室召開本公司2018年度股東年會（「股東年會」），以處理下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准2018年年度報告。
2. 審議及批准2018年度董事會報告。
3. 審議及批准2018年度監事會報告。
4. 審議及批准2018年度利潤分配方案。
5. 審議及批准續聘財務審計機構。

* 僅供識別

6. 選舉及委任本公司第三屆董事會董事。
- (a) 重選張國祥先生擔任本公司執行董事。
 - (b) 重選王大勇先生擔任本公司執行董事。
 - (c) 重選崔巍嵐先生擔任本公司執行董事。
 - (d) 重選涂建華先生擔任本公司非執行董事。
 - (e) 重選段曉華先生擔任本公司非執行董事。
 - (f) 重選劉驕楊女士擔任本公司非執行董事。
 - (g) 重選劉廷榮女士擔任本公司非執行董事。
 - (h) 重選王芳霏女士擔任本公司非執行董事。
 - (i) 重選馮永祥先生擔任本公司非執行董事。
 - (j) 重選劉博霖先生擔任本公司非執行董事。
 - (k) 重選白欽先先生擔任本公司獨立非執行董事。
 - (l) 重選鄧昭雨先生擔任本公司獨立非執行董事。
 - (m) 重選錢世政先生擔任本公司獨立非執行董事。
 - (n) 重選吳亮星先生擔任本公司獨立非執行董事。
 - (o) 重選袁小彬先生擔任本公司獨立非執行董事。

7. 選舉及委任本公司第三屆監事會監事。
 - (a) 重選李如平先生擔任本公司股東代表監事。
 - (b) 重選秦湧女士擔任本公司股東代表監事。

特別決議案

8. 建議及批准2019年度對外擔保（非擔保業務類）計劃。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國重慶，2019年4月12日

附註：

1. 為確定有權出席股東年會的股東名單，本公司將於2019年4月28日（星期日）至2019年5月28日（星期二）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東年會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2019年4月26日（星期五）下午四時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司H股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17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（就內資股持有人而言）。
2. 有權出席股東年會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席及在按股份數投票表決時代其投票。
3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。

4. 擬委託代理人出席股東年會，務請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司H股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；而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9。惟必須盡快並無論如何須於股東年會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東年會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬親身或委託代理人出席股東年會，須於2019年5月7日（星期二）或之前將填妥的回條交回（如閣下屬H股持有人）本公司H股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樓或（如閣下屬內資股持有人）本公司中國註冊地址。
6. 股東年會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次股東年會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東年會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生、王大勇先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為涂建華先生、段曉華先生、劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。