

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SFUND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣州基金國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

股東週年大會通告

茲通告廣州基金國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年五月二十二日（星期三）下午二時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東週年大會（或其任何續會），藉以：

普通決議案

作為普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告；
2. (a) 以獨立決議案重選以下人士為本公司董事（「董事」）：
 - (i) 李青先生為執行董事；
 - (ii) 易沙女士為執行董事；
 - (iii) 王夢蘇女士為執行董事；
 - (iv) 韓銘生先生為執行董事；及
 - (v) 林浩邦先生為獨立非執行董事；
- (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金；
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文4(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之任何額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權（包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (b) 上文4(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文4(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意將予配發或發行（不論為根據購股權或其他方式作出）及發行之本公司股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，惟根據(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 於行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或可認購本公司股份權利之任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下可能授出之購股權所發行之任何本公司股份；或(iii) 按照本公司不時生效之組織章程細則進行之任何以股代息計劃或藉配發及發行本公司股份以代替全部本公司股份股息之類似安排；或(iv) 本公司股東於股東大會授出之特定授權所作出者除外，而上述批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

- (iii) 根據本決議案授予董事之權力被本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或重續時。

「**供股**」乃指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按其當時所持股份或有關類別股份比例提呈出售本公司股份，或提呈出售或發行賦予權利認購本公司股份之本公司認股權證、購股權或其他證券，惟董事有權就零碎股權或任何適用於本公司之地區之法例或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所訂之任何限制或責任，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文5(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他交易所購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）根據上文5(a)段之批准可能購回之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而上述授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 根據本決議案授予董事之權力被本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或重續時。」

6. 「動議待上文第四及五項決議案獲通過後，本公司根據上文第五項決議案所述授予董事之授權購回之本公司股份總數，須加於董事根據上文第四項決議案可能配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行之本公司股份總數，惟該數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
廣州基金國際控股有限公司
主席
李青

香港，二零一九年四月十七日

附註：

- (1) 有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會並投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表作為其代表，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件之副本，須盡快且無論如何不得遲於大會指定舉行時間（即不遲於二零一九年五月二十日（星期一）下午二時三十分（香港時間））或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）方為有效。
- (3) 本公司將於二零一九年五月十六日（星期四）至二零一九年五月二十二日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續，期間將不會處理股份過戶登記手續。為釐定有權出席大會並於會上投票之本公司股東資格，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零一九年五月十五日（星期三）下午四時正（香港時間）前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）以供登記。
- (4) 根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會之任何投票均須以按股數投票方式進行。因此，提呈大會表決之所有決議案將以按股數投票方式進行表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所訂明之方式公佈按股數投票表決之結果。
- (5) 倘於大會當日上午十一時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.1367.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為李青先生、林君誠先生、劉志軍先生、易沙女士、王夢蘇女士及韓銘生先生，以及獨立非執行董事為霍浩然先生、陳偉璋先生及林浩邦先生。