

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)

股東週年大會補充通告

茲提述中國山東高速金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「原通告」），據此本公司召開謹訂於二零一九年六月十四日（星期五）上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店3號宴會廳舉行股東週年大會，本補充通告應與原通告一併閱覽。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行。由於本公司日期為二零一九年五月二十九日之補充通函（「補充通函」）所載事項，原通告第2項決議案應全部刪除並由以下第2項決議案項下的新決議案取代：

「2. 作為各項獨立決議案，重選以下人士作為本公司董事：

- (i) 重選王小東先生為本公司執行董事。
- (ii) 重選劉涵先生為本公司執行董事。
- (iii) 重選劉志杰先生為本公司執行董事。
- (iv) 重選張榮平先生為本公司獨立非執行董事。

- (v) 重選劉堯先生為本公司執行董事。
- (vi) 重選廖劍蓉女士為本公司執行董事。
- (vii) 重選盧文端先生為本公司非執行董事。
- (viii) 重選譚岳鑫先生為本公司獨立非執行董事。」

除上文所載修訂外，原通告所載之所有資料應仍具備十足效力及效用。

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
王小東

香港，二零一九年五月二十九日

附註：

- (i) 補充通函隨附載有第2項經修訂普通決議案的第二份委任代表表格（「第二份委任代表表格」）。有關填寫及遞交第二份委任代表表格的安排，請參閱補充通函第9至10頁「股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格」一節。
- (ii) 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。
- (iii) 股東務請注意，提交第一份委任代表表格及／或第二份委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

於本公告日期，本公司合共有五位執行董事，分別為王小東先生、劉涵先生、劉志杰先生、劉堯先生及廖劍蓉女士；另有三位非執行董事，分別為林家禮博士、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、關浣非先生及譚岳鑫先生。