

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

## 恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」  
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)  
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)  
(股份代碼：01476)

### 2019年第二次臨時股東大會補充通告

茲提述本公司日期為2019年7月22日及2019年8月6日的通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關本公司2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)以及本公司日期為2019年9月3日的公告，其將臨時股東大會改期至2019年9月20日(星期五)上午9時正假座中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓會議室舉行。

茲補充通告臨時股東大會將改期舉行。此外，除臨時股東大會通告所載決議案外，臨時股東大會還將審議及酌情通過本公司下列補充決議案(不論是否經修改)：

#### 普通決議案

5. 審議及批准選舉余磊先生為非執行董事；
6. 審議及批准選舉王琳晶先生為非執行董事；
7. 審議及批准選舉謝德仁先生為獨立非執行董事；
8. 審議及批准選舉戴根有先生為獨立非執行董事；及

9. 審議及批准選舉陳風先生為股東代表監事。

除本補充通告所述變動外，臨時股東大會通告所載所有決議案仍然有效及生效。

承董事會命  
龐介民  
董事長

中國北京  
2019年9月4日

附註：

1. 上述補充決議案詳情載於本公司日期為2019年9月4日的補充通函。
2. 為確定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年8月7日(星期三)起至2019年9月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年9月13日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)應有資格出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2019年8月6日(星期二)下午4時30分前一併送交本公司中國總部(「總部」)，地址為中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「H股股份過戶登記處」)，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股股東而言)。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上表決的股東可委任一位或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。獲委任代表毋須為股東。
4. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
5. 第三份代表委任表格須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前(即2019年9月19日(星期四)上午9時正前)(「截止時間」)送交H股股份過戶登記處(就H股股東而言)，或送交中國總部(就內資股股東而言)，方為有效。如第三份代表委任表格由股東以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於第三份代表委任表格的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回第三份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或任何續會，並於會上投票。

**重要提示：已交回與本公司日期為2019年7月22日之通函(載有大會通告)一併寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)及與本公司日期為2019年8月6日之補充通函一併寄發的代表委任表格(「第二份代表委任表格」)之股東務請垂注：**

- a) 倘股東並無向H股股份過戶登記處或總部(視情況而定)交回第三份代表委任表格，則第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(倘填寫正確無誤)將被視作該股東交回的有效代表委任表格。除股東已在第一份代表委任表格或第二份代表委任表格上表示其投票意向之決議案外，股東所委任的代表將有權於臨時股東大會就正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
  - b) 倘股東在截止時間前向H股股份過戶登記處或總部(視情況而定)交回第三份代表委任表格，則第三份代表委任表格(倘填寫正確無誤)將撤銷並取替其之前交回的第一份代表委任表格或第二份代表委任表格。第三份代表委任表格將被視作該股東交回的有效代表委任表格。
  - c) 倘股東在截止時間後始向H股股份過戶登記處或總部(視情況而定)交回第三份代表委任表格，或在截止時間之前交回但並未正確填寫，則第三份代表委任表格之代表委任將告無效。股東在第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(倘填寫正確無誤)下委任的代表將有權按上文(a)所述方式投票，猶如股東並無向H股股份過戶登記處或總部(視情況而定)交回第三份代表委任表格。因此，股東宜謹慎填寫第三份代表委任表格並於截止時間之前交回H股股份過戶登記處或總部(視情況而定)。
6. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。
  7. 有意出席臨時股東大會的股東應填妥回條，並於2019年8月16日(星期五)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回H股股份過戶登記處(就H股股東而言)，或送交總部(就內資股股東而言)。
  8. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。有意出席臨時股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。

9. H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990

10. 總部地址如下：

中國  
北京市西城區  
金融大街17號  
中國人壽中心11樓  
聯絡人：王慧  
電話：+86 10 8327 0996  
傳真：+86 10 8327 0998

11. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席臨時股東大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東大會或其任何續會(視屬何情況而定)，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
12. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程式或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。另臨時股東大會主席亦將根據本公司《公司章程》第118條要求以採取記名方式投票表決就臨時股東大會提呈的所有決議案。

於本通告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事張濤先生、孫超先生、董紅女士及高靚女士；獨立非執行董事周建軍女士、林錫光博士及呂文棟先生。