

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，概不會就本公告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。



**Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\***

**泉州匯鑫小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

**延遲召開臨時股東大會及召開類別股東會議；  
寄發新臨時股東大會通告及類別股東會議通告；  
寄發表決代理人委託書及回條；  
及  
暫停辦理股份過戶登記**

茲提述泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為2019年12月27日的建議修訂組織章程細則公告，本公司日期為2019年12月31日的更改臨時股東大會(「臨時股東大會」)日期公告及日期均為2020年1月9日的通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「原臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及原臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

### **延遲召開臨時股東大會及召開類別股東會議**

董事會謹此宣佈，原定於2020年2月25日舉行以批准通函所載組織章程細則建議修訂(「建議修訂」)的臨時股東大會現重新定於2020年3月26日(星期四)上午10時30分舉行，以便臨時股東大會及必要類別股東會議(見下文)於同日舉行。舉行臨時股東大會的地點及將於臨時股東大會考慮及批准的決議案則維持不變。

此外，據中國法律顧問所建議，董事會謹此宣佈H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)(統稱「類別股東會議」)分別將於2020年3月26日(星期四)上午11時正及上午11時30分假座中國福建省泉州市豐澤區豐澤街666號南益廣場寫字樓7層舉行，以批准建議修訂。有關建議修訂之詳情，請參閱通函附錄。

## 寄發新臨時股東大會通告及類別股東會議通告

載有將於類別股東會議上獲批准的決議案的新臨時股東大會通告(「**新臨時股東大會通告**」)以及H股類別股東會議及內資股類別股東會議通告(統稱「**類別股東會議通告**」)，將於2020年2月10日寄發予股東。

## 寄發表決代理人委託書及回條

新臨時股東大會表決代理人委託書(「**新表決代理人委託書**」)、H股類別股東會議表決代理人委託書(「**H股類別股東會議表決代理人委託書**」)、內資股類別股東會議表決代理人委託書(「**內資股類別股東會議表決代理人委託書**」)(統稱「**表決代理人委託書**」)、H股類別股東會議回條(「**H股類別股東會議回條**」)以及內資股類別股東會議回條(「**內資股類別股東會議回條**」)，將於2020年2月10日寄發予股東。通函隨附的臨時股東大會回條將維持不變並對改期的臨時股東大會有效。

## 新表決代理人委託書及臨時股東大會回條

如股東已填妥及交回通函隨附的原臨時股東大會表決代理人委託書(「**原表決代理人委託書**」)，但並無填妥及交回新表決代理人委託書，則原表決代理人委託書將被視為有效，而股東委任的代理人將有權根據該股東作出的指示或按其意願(視情況而定)就於改期的臨時股東大會上提呈的決議案進行投票。倘新表決代理人委託書已填妥，並於臨時股東大會的新指定舉行時間或其任何續會的新指定舉行時間不少於24小時前(即2020年3月25日(星期三)上午10時30分前)交回，則原表決代理人委託書將被視為撤回，新表決代理人委託書將取代原表決代理人委託書。

如股東並無填妥及交回原表決代理人委託書，則其應按新表決代理人委託書中印備的指示填妥及交回新表決代理人委託書，而原表決代理人委託書將不再使用。

填妥及交回原表決代理人委託書及／或新表決代理人委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

倘股東擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，則須於2020年3月6日(星期五)或之前將通函隨附的臨時股東大會回條填妥親身或以郵遞方式交回本公司於香港的H股股份過戶登記處(「**H股股份過戶登記處**」)寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)(就H股股東而言)或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國福建省泉州市豐澤街

361號原財政大樓12樓)(就內資股股東而言)。倘股東已經填妥並交回通函隨附的臨時股東大會回條，則無須採取進一步行動。

### **H股類別股東會議表決代理人委託書及H股類別股東會議回條**

無論H股股東是否有意出席H股類別股東會議及於會上投票，務必請按照H股類別股東會議的表決代理人委託書印列的指示填妥H股類別股東會議表決代理人委託書，盡快且無論如何須於H股類別股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2020年3月25日(星期三)上午11時正前)，交回本公司於香港的H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。填妥及交回H股類別股東會議的表決代理人委託書後，H股股東仍可依願親身出席H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

倘H股股東擬親身或委託代理人出席H股類別股東會議，則須於2020年3月6日(星期五)或之前將H股類別股東會議回條填妥並親身或以郵遞方式交回本公司於香港的H股股份過戶登記處。

### **內資股類別股東會議表決代理人委託書及內資股類別股東會議回條**

無論內資股股東是否有意出席內資股類別股東會議及於會上投票，務必請按照內資股類別股東會議的表決代理人委託書印列的指示填妥內資股類別股東會議表決代理人委託書，盡快且無論如何須於內資股股東類別股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2020年3月25日(星期三)上午11時30分前)，交回本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓)。填妥及交回內資股類別股東會議的表決代理人委託書後，內資股股東仍可依願親身出席內資股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

倘內資股股東擬親身或委託代理人出席內資股類別股東會議，則須於2020年3月6日(星期五)或之前將內資股類別股東會議回條填妥並親身或以郵遞方式交回本公司於中國的註冊辦事處。

### **暫停辦理股份過戶登記**

由於臨時股東大會之延期，為釐定股東是否有權出席臨時股東大會及類別大會並於會上投票表決的暫停辦理股東登記手續期間將變更為**2020年2月25日(星期二)至2020年3月26日(星期四)(包括首尾兩天)**，期間將不會辦理股份過戶登記手續。於2020年3月26日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投

票。於2020年3月26日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東有權出席臨時股東大會及內資股類別股東會議並於會上投票。

為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投票，H股股東的過戶文件須不遲於2020年2月24日(星期一)下午4時30分送達本公司於香港的H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。

為符合資格出席臨時股東大會及內資股類別股東會議並於會上投票，內資股股東的過戶文件須不遲於2020年2月24日(星期一)下午4時30分送達本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓)。

除本公告所述者外，載於通函的全部資料維持不變。

承董事會命  
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司  
董事長  
周永偉

中國福建省，2020年2月7日

於本公告日期，執行董事為周永偉先生、吳智銳先生、顏志江先生及劉愛琴女士；非執行董事為蔣海鷹先生及蔡鎔駿先生；以及獨立非執行董事為孫立勳先生、張立賀先生及林建國先生。

\* 僅供識別