

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)

內資股類別股東會議通告

茲通告泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年3月26日(星期四)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層舉行內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論修訂與否)：

特別決議案

1. 考慮及批准修訂本公司組織章程細則。

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

香港，2020年2月10日

附註：

1. 有關於內資股類別股東會議上將予批准的特別決議案的詳情，請參閱本公司日期為2020年1月9日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 本公司將於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)暫停辦理股東登記手續，於該期間內概不辦理任何股份的過戶登記。為符合資格出席內資股類別股東會議並於會上投票，本公司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中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓。
3. 有權出席內資股類別股東會議並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代理人代為出席及(如以投票方式表決)表決。代理人毋須為股東。

4. 股東須以表決代理人委託書委任代理人，而該表決代理人委託書須經由該股東或其以書面形式親筆簽署委託的代理人簽署。倘該股東為法人，授權書須加蓋公章或由其董事或一名代理人或就此正式委託的其他人士簽署。該授權書須列明由各代理人代表該股東持有的股份數目。
5. 內資股類別股東會議表決代理人委託書必須於內資股類別股東會議舉行時間不少於24小時前（即2020年3月25日（星期三）上午11時30分前），送交本公司於中國的註冊辦事處，方為有效。倘內資股類別股東會議表決代理人委託書由股東授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證。填妥及交回表決代理人委託書後，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。
6. 出席內資股類別股東會議時，股東應出示其身份證明文件。代表股東的代理人須出示其身份證明文件、表決代理人委託書及股東身份證明文件的副本。
7. 公司股東須委派其法定代表或授權代表出席內資股類別股東會議。該人士須出示其身份證明文件及已加蓋公章的公司營業執照副本。倘公司股東委派授權代表出席內資股類別股東會議，該授權代表須出示其身份證明文件、該公司（結算所或其代理人除外）所發出授權書的正本文件及加蓋公章的公司營業執照副本。
8. 擬出席內資股類別股東會議的股東須於2020年3月6日（星期五）或之前填妥內資股類別股東會議回條並親身或以郵遞方式交回本公司於中國的註冊辦事處。
9. 股東需自行承擔出席內資股類別股東會議的交通及食宿費用。
10. 本公司於中國的註冊辦事處如下：

中國
福建省
泉州市
豐澤街361號
原財政大樓12樓
11. 倘親身或委派代理人出席大會的聯名股東多於一人，則僅接納排名較先的聯名股東親身或由委派代理人所作出的表決，其他聯名股東無權表決。就此而言，股東的排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

於本公告日期，本公司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