

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，並明確表示概不對因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。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告，上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)將於2020年4月15日(星期三)上午十時正於中國上海徐匯區虹漕路88號越虹廣場A座5樓舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年3月2日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

將於臨時股東大會審議並批准之決議案

作為特別決議案：

1. 審議並批准通函附錄一所載之建議修訂，須待以下條件達成後方可作實：
 - i. 達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或完成中國法律及法規所規定之程序；及
 - ii. 於內資股類別股東大會及H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2020年3月2日

截至本通告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。

附註：

1. 根據上市規則13.39條，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程於臨時股東大會上就提呈的每項決議案要求以投票方式進行表決。
2. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年3月14日(星期六)至2020年4月15日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，將不進行任何股份過戶。凡於2020年3月14日(星期六)名列本公司股東名冊之H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。尚未登記的本公司H股持有人如欲出席臨時股東大會並於會上投票，應將股份過戶文件連同有關股票最遲須於2020年3月13日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。卓佳證券登記有限公司之地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士毋需為本公司股東)作為其代理人，代表出席及投票。
4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋其公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間二十四小時前，由內資股股東送達本公司於中國的主要營業地點(地址為中國上海徐匯區虹漕路88號越虹廣場A座5樓)或由H股股東送達本公司H股股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格的股東仍可親身出席大會並在會上投票。本公司H股股份過戶登記處之名稱及地址載於上文附註2。
6. 擬出席臨時股東大會之股東(親身或委任代理人)必須於2020年3月26日(星期四)或之前將回條以專人送遞或郵寄方式交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股股東)或本公司於中國的主要營業地點(如為內資股股東)。
7. 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東(親身或委任代理人)的交通及食宿費用自理。出席大會的股東或委任代表必須提交身份證明文件。本公司股東可就臨時股東大會的任何查詢聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為(8621) 5212 6818-701及電郵至ir@realwaycapital.com。