

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**中國金控投資集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

**進一步公告  
股東特別大會之安排**

茲提述中國金控投資集團有限公司(「本公司」)於二零二零年三月二十日刊發的通函(「通函」)及謹訂於二零二零年四月十五日下午四時正假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心15樓1510室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告，連同股東特別大會之代表委任表格。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會知悉於二零二零年三月二十八日(星期六)刊憲的《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)(「規例」)，並考慮其對股東特別大會的影響。

誠如通函所披露，本公司近年來遭遇一些困難，並結欠林裕豪先生、林裕帕先生及其他第三方放債人大量債務。本集團一直依重林裕豪先生及林裕帕先生的財務支持以維持其日常運營，且不能再延遲地迫切需要自認購事項獲得額外資金。此外，根據本公司之公司細則(「公司細則」)第69條，擬議股東特別大會之續會須獲得任何已達到法定人數之股東大會的同意。經考慮本公司目前的財務狀況及就股東特別大會之續會而言公司細則項下的同意規定，董事會僅此確認股東特別大會將如期進行。

## 使用委任代表之建議

董事會強烈建議並鼓勵股東及彼等代表最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年四月十三日(星期一)下午四時正之前)根據代表委任表格之附註填妥並提交有效的代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明之副本交至本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。經有效委任之代表亦有權以股東或彼等代表之身份就正式於股東特別大會上提呈之決議案自行酌情投票，惟股東特別大會通告所載決議案除外。

代表委任表格隨附於通函以供登記股東使用。另外，代表委任表格可於下列網站下載：

- [https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0319/2020031900862\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0319/2020031900862_c.pdf)

倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份是通過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司所持有)，閣下應直接向閣下的銀行或經紀或託管商(視情況而定)諮詢以協助閣下委託委任代表。

## 股東特別大會之安排

本公司將於股東特別大會上採取下列特別安排以降低與會人員受感染的風險：

- 本公司於股東特別大會會場安排最多十(10)個會議室，該等會議室已連接通訊設備且股東將被引導至特定的會議室就坐，從而將各會議室的人數限制在四人以內並確保出席者之間有足夠的距離；
- 股東特別大會的每位與會人員(包括股東或彼等委任代表)須在會場入口處接受強制體溫檢測，任何體溫高於37.3攝氏度的與會人員不得進入會場；
- 股東特別大會的所有與會人員(包括股東或彼等委任代表)在出席股東特別大會期間須始終佩戴適當的口罩；

- 除本公司及卓佳登捷時有限公司獲准出席股東特別大會的有限代表人數外，僅股東或彼等委任代表獲准參加股東特別大會，從而限制非股東出席者人數；
- 股東特別大會結束後將不提供茶點，以避免出席股東特別大會的與會人員密切接觸；及
- 於股東特別大會上將不會向與會人員派發公司禮品或紀念品。

董事會僅此提醒所有股東或彼等代表，彼等或彼等代表可於通函所載之股東特別大會時間及會場進行投票。

倘本公司已充分利用所有會議室，且股東特別大會的與會總人數超過規例允許的最大限額，則本公司將分別向無法於股東特別大會會場實地參加會議的該等股東或彼等各自代表提供電話會議撥入服務（「剩餘與會人員」）。待剩餘與會人員在接待處完成登記後，本公司將於下午四時正或之前在股東特別大會會場向剩餘與會人員提供相關的電話會議撥入服務。無法參加股東特別大會的剩餘與會人員可使用彼等自己的移動設備通過電話會議於會場之外的地方參加股東特別大會，從而彼等之間可按規定保持足夠的社交距離。該等剩餘與會人員可於不遲於二零二零年四月十五日 下午四時三十分在香港九龍尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心15樓1510室股東特別大會會場設有的投票箱中進行投票。由於本公司將不會提供容納剩餘與會人員的場地，本公司建議通過電話會議參加股東特別大會的剩餘與會人員在股東特別大會期間停留在附近地區以便彼等於截止日期前進行投票。

對於在股東特別大會上採取的旨在防護與會人員免受新型冠狀病毒疫情的措施，本公司對給股東特別大會與會人員帶來的任何不便表示誠摯的歉意。

承董事會命  
中國金控投資集團有限公司  
主席  
林裕豪

香港，二零二零年四月八日

於本公告日期，本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事，分別為刁敬女士及林裕帕先生；一名非執行董事林裕豪先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。

全體董事對本公告所載資料(有關認購人之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告內並無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何聲明有誤導成分。

於本公告日期，認購人之唯一董事為林裕豪先生。

認購人之唯一董事願就本公告所載資料(有關本公司之資料除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告內並無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何聲明有誤導成分。