

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



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

股東特別大會通告

茲通告大中華金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年七月二十二日（星期三）上午十一時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座3001-11室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (1) (a) 批准、確認及追認本公司、Good Set Investments Limited（作為買方及本公司附屬公司）、力裕有限公司（作為賣方）及陳征先生（作為賣方擔保人）訂立的日期為二零一九年十一月十六日的協議（「收購協議」，經日期為二零二零年六月二十九日的協議（「補充協議」）補充），內容有關收購新雲聯投資有限公司之全部已發行股本及目標公司結欠賣方之無抵押免息貸款，（註有「A」字樣之收購協議及補充協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；
- (b) 待根據收購協議及補充協議之條款完成收購事項後及在其規限下，批准本公司增設及向賣方發行可換股票據以結算收購事項之代價200,000,000港元及於可換股票據獲兌換後發行轉換股份；
- (c) 待根據收購協議（經補充協議所補充）之條款完成收購事項後及在其規限下，批准本公司按發行價向賣方發行新股份以結算收購事項之代價160,000,000港元；及

- (d) 待根據收購協議及補充協議之條款完成收購事項後及在其規限下，批准本公司增設及向賣方發行激勵票據及於激勵票據獲兌換後發行股份；
- (2) (a) 批准、確認及追認本公司、Good Set Investments Limited 及呂宏國先生（「顧問」）訂立的日期為二零一九年十一月十六日的協議（「諮詢協議」，經日期為二零二零年六月二十九日的協議「諮詢協議之補充協議」補充），內容有關顧問就收購事項提供諮詢服務，（註有「B」字樣之諮詢協議及諮詢協議之補充協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 待根據收購協議（經補充協議所補充）之條款完成收購事項後及在其規限下，批准本公司按發行價向顧問發行代價股份以結算諮詢費10,000,000港元；
- (3) 授權任何一名本公司董事簽立彼全權酌情認為就落實收購協議、補充協議、諮詢協議及諮詢協議之補充協議以及其項下擬進行之交易而言屬必要或權宜，且僅屬行政性質及與收購協議、補充協議、諮詢協議及諮詢協議之補充協議項下擬進行之交易配套之任何其他文件、文據、協議及契據以及採取一切有關行動、事項及事宜，並同意對僅屬行政性質之收購協議、補充協議、諮詢協議及諮詢協議之補充協議之條款及其項下擬進行之交易作出彼全權酌情認為屬必要或權宜之有關修訂；及除另有界定者外，本決議案的詞彙與本公司日期為二零二零年六月三十日的通函所界定者具有相同涵義。」

承董事會命
大中華金融控股有限公司
主席
劉克泉

香港，二零二零年六月三十日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座

3001-11室

附註：

1. 全部決議案將於大會上以點票方式投票。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東（「股東」），均有權委任另一人士作為其受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人屬法人團體，則必須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。
5. 如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票的股東；如出席大會的聯名股東超過一位，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名股東之投票一律不獲接納。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份的排名次序為準。
6. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須盡早且無論如何最遲須於二零二零年七月二十日（星期一）上午十一時正前（或倘大會延期，則最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前）送達本公司的香港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，方為有效，而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。代表委任文據將於其簽立日期起計12個月屆滿後失效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。
7. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年七月十七日（星期五）至二零二零年七月二十二日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不辦理任何股份過戶登記。為使股東符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件（連同相關股票）須不遲於二零二零年七月十六日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於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，以辦理登記手續。

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、楊大勇先生及張沛東先生；以及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。