

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

股東特別大會通告

茲通告華融國際金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於香港時間二零二零年十月二十七日(星期二)上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場二座16樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 待本公司日期為二零二零年九月二十五日有關該建議之通函(「通函」，其副本已呈交大會)所載及所述之條件獲達成後，謹此批准及追認本公司根據開曼群島公司法第86條以合約安排方式(「該計劃」)將華融投資股份有限公司(「華融投資」)私有化之建議(「該建議」)，以及該建議及該計劃項下擬進行的所有交易；
- (b) 謹此授予本公司董事特別授權以行使本公司一切權力，以根據該計劃之條款及條件向計劃股東配發及發行股份，並入賬列作繳足；及

- (c) 謹此授權本公司董事共同及個別地為及代表本公司在有關董事認為屬必要、適當、權宜及適宜之情況下，作出一切行動及事宜，簽署、簽立及交付一切有關文件，並採取一切有關步驟，以令上文(a)及(b)所述交易及與實施該建議及該計劃有關及／或相關之所有其他事宜(包括但不限於在本公司董事認為符合本公司及其股東整體利益之情況下，同意及作出的該等修改、修訂或豁免)生效。」

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
楊潤貴

二零二零年九月二十五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
金鐘道88號
太古廣場二座
16樓A室及17樓A室

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有指明者外，本通告所用詞彙具通函所界定的相同涵義。
2. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東，均可委派一名(如持有兩股或以上本公司股份則可委派兩名或以上)受委代表(必須為個別人士)代表其出席大會(或其任何續會)並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 對於聯名持有本公司股份的持有人而言，任何一名持有人可親身或委派代表於大會上就其持有本公司的股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，如超過一名該等聯名註冊股東親身或委派代表出席大會，則只會接受排名最先或(視情況而定)排名較先的股東的投票，而不論該股東是親身或委派代表出席。恕不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，聯名持有人的排名先後，將會按照聯名持有人於本公司股東名冊就相關聯名持有股份的排名次序而定。
4. 為釐定有權出席大會並於大會上投票的股東名單，本公司將於二零二零年十月二十二日起至二零二零年十月二十七日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有本公司股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年十月二十一日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，以辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 為使代表委任表格生效，該表格須以書面填妥，並經委任人或其正式授權代表親筆簽立，如委任人為公司，則蓋上公司蓋章或經高級職員或獲正式授權代表親筆簽立，而該表格(連同已簽署授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或其他授權文件副本)必須不遲於大會舉行時間前48小時(即不遲於二零二零年十月二十五日(星期日)上午十一時三十分(香港時間))或其任何續會指定進行時間前48小時，交回本公司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)
6. 送交委任代表的文據後，本公司股東仍可親身出席大會及於大會上投票，在該情況下，委任代表文據被視為已撤回。
7. 隨附大會適用的股東委任表格。
8. 上文所載決議案以投票方式表決。
9. 倘於二零二零年十月二十七日上午八時正或之後「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風後極端情況生效，及／或香港天文台於二零二零年十月二十七日上午八時正或之前宣佈於未來兩個小時內發出上述任何警告信號，則大會將自動延至下一個營業日(該日上午八時正至上午十時正並無「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風後極端情況生效)，在此情況下，大會將於該營業日上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場二座16樓舉行。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席會議，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司執行董事為楊潤貴先生及王君來先生；本公司非執行董事為王琦女士以及本公司獨立非執行董事為洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。