
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有華金國際資本控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited
華金國際資本控股有限公司*
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：982)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

華金國際資本控股有限公司謹訂於二零二一年一月十三日(星期三)下午二時正假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函。

無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請按照股東特別大會上使用的隨附代表委任表格上印備的指示填妥並簽署表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟於任何情況下須於股東特別大會指定舉行時間48小時(即二零二一年一月十一日(星期一)下午二時正)前或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.huajinci.com>)。

於本通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

* 僅供識別

二零二零年十二月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司組織章程大綱及公司細則（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「本公司」	指	華金國際資本控股有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司的官方註冊英文名稱由「HJ Capital (International) Holdings Company Limited」更改為「Huafa Property Services Group Company Limited」，並採納本公司中文名稱「華發物業服務集團有限公司」為本公司的第二名稱，以代替其現有中文名稱「華金國際資本控股有限公司」（此名稱現時僅供識別）
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.00025港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「股東特別大會」 指 本公司將舉行的股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函所建議的決議案

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司



HJ Capital (International) Holdings Company Limited
華金國際資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

執行董事：

李光寧先生 (主席)
謝偉先生 (行政總裁)
郭瑾女士
謝勤發先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

非執行董事：

周優芬女士
熊曉鵬先生

香港總辦事處及主要營業地點：

香港中環
皇后大道中2號
長江集團中心
36樓3605室

獨立非執行董事：

陳杰平博士
浦永灝先生
郭世海先生

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

緒言

本通函旨在為股東提供有關將於股東特別大會上提呈的若干決議案的資料，大會將於二零二一年一月十三日舉行，以批准（其中包括）建議更改公司名稱，以及為閣下提供股東特別大會通告，大會將提呈特別決議案以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

建議更改名稱

建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為二零二零年十二月十四日有關建議更改公司名稱的公告。董事會建議將本公司的官方註冊英文名稱由「HJ Capital (International) Holdings Company Limited」更改為「Huafa Property Services Group Company Limited」，並採納本公司中文名稱「華發物業服務集團有限公司」為本公司的第二名稱，以代替其現有中文名稱「華金國際資本控股有限公司」（此名稱現時僅供識別）。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱及已就建議更改公司名稱取得百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。

待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長將本公司的新名稱登記於登記冊以取代本公司現有名稱當日起生效。隨後，本公司將根據公司條例（香港法例第622章）第16部向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。此外，待聯交所確認後，於建議更改公司名稱生效後，買賣股份的中英文股份簡稱亦會隨之更改。

建議更改公司名稱的理由

本集團自二零二零年一月起將其於中國的業務經營範圍擴展至物業管理服務及相關增值服務，並於二零二零年六月二十二日完成出售財經印刷服務分部。本公司於二零二零年九月二十三日及二零二零年十月十六日分別刊載出售有關金融服務業務之目標公司集團的全部股權的公告及通函。本公司的新名稱將更貼切反映本公司服務的戰略轉型目標，體現本公司產業結構優化的方向，以及持續優化本公司整體資源配

董事會函件

置與運營效率的決心。未來，本公司服務將立足於「一核兩翼」的發展戰略，深挖現有業務潛力，突破及延伸服務邊界，打造全業態高端服務，並向著擁有全球視野、堅持品質創新的綜合性創新服務商的目標邁進。董事會認為，建議更改公司名稱將有利於本公司未來業務發展及提升本公司的品牌形象，且符合本公司及股東之整體利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響現任股東的任何權利。於建議更改公司名稱生效後，所有以本公司現有名稱發行的本公司現有股票將繼續為股份的所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付本公司以新名稱發行的同等數目股份之用。本公司將不會就以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新英文名稱發行。

本公司將另行刊發公告，以告知股東股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期及買賣股份的股份簡稱之相應更改。

股東特別大會及委任代表安排

本公司將於二零二一年一月十三日（星期三）下午二時正假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室召開股東特別大會，會上將提呈決議案以考慮並酌情批准建議更改公司名稱。

股東特別大會通告載於第7至9頁。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請按照隨附代表委任表格上印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟於任何情況下須於股東特別大會指定舉行時間48小時（即二零二一年一月十一日（星期一）下午二時正）前或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

董事會函件

根據上市規則及公司細則，股東於股東大會上表決須以投票方式進行（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）。本公司將於股東特別大會後按上市規則規定的方式刊載投票結果公告。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就批准建議更改公司名稱的決議案放棄投票。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年一月八日（星期五）至二零二一年一月十三日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲於二零二一年一月七日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記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。

推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會
華金國際資本控股有限公司
主席
李光寧
謹啟

二零二零年十二月二十一日

股東特別大會通告



HJ Capital (International) Holdings Company Limited

華金國際資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

股東特別大會通告

茲通告華金國際資本控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年一月十三日（星期三）下午二時正假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過本公司的下列決議案。本股東特別大會通告中未有明確界定的詞彙應與本公司日期為二零二零年十二月二十一日的通函（「通函」）中所界定者具有相同涵義。

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司的特別決議案：

「動議受限於並待取得百慕達公司註冊處處長批准後，本公司的官方註冊英文名稱由「HJ Capital (International) Holdings Company Limited」更改為「Huafa Property Services Group Company Limited」，並採納本公司的中文名稱「華發物業服務集團有限公司」為本公司的第二名稱，以代替其現有中文名稱「華金國際資本控股有限公司」（此名稱現時僅供識別）（「建議更改公司名稱」），自本公司新名稱記入百慕達公司註冊處處長所存置的登記冊當日起生效；及謹此授權本公司任何一名董事或秘書，在其可能絕對酌情認為就實施建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要或合宜或權宜的情況下，代表本公司進行一切行動、行為、事項及事宜，並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命
華金國際資本控股有限公司
主席
李光寧

香港，二零二零年十二月二十一日

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 出席股東特別大會的資格

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股份的未登記持有人應確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年一月七日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。

2. 受委代表

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委任一名或（倘股東為兩股或以上股份的持有人）可委任多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任多於一名代表，必須於有關代表委任表格中指明每一名獲如此委任的受委代表所代表的股份數目。
- (2) 受委代表須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過核證。
- (3) 經核證的授權書或其他授權文件（如有）及代表委任表格須於股東特別大會指定舉行時間48小時（即二零二一年一月十一日（星期一）下午二時正）前或其任何續會指定舉行時間48小時前交予本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表文據將視作被撤回論。

3. 出席股東特別大會的登記程序

股東或其受委代表出席股東特別大會時均須出示身份證明文件。若股東為法人，該股東的法定代表或其董事會或其他監管機構授權的人士須出示該股東董事會或其他監管機構委任有關人士出席股東特別大會的決議案副本。

4. 於股東特別大會上投票的方法

根據上市規則，股東特別大會上的決議案將以投票方式進行（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票除外）。投票結果將會根據上市規則刊登於聯交所及本公司網站。

股東特別大會通告

5. 其他事項

- (1) 股東特別大會預期將於二零二一年一月十三日(星期三)下午二時正假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室舉行。出席股東特別大會的股東應自行負責交通及住宿費用。
- (2) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (3) 本公司的註冊辦事處、香港主要營業地點及聯繫方式如下：

註冊辦事處： Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點： 香港
中環皇后大道中2號
長江集團中心36樓3605室

聯繫方式： 電話：(+852) 3465 5300
傳真：(+852) 3465 5333

倘於二零二一年一月十三日上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超級颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號，則大會將順延舉行，而本公司將就另行召開大會安排的詳情另行刊發公告。在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時，大會仍將如期舉行。在惡劣天氣的情況下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司董事會由李光寧先生(執行董事兼主席)、謝偉先生(執行董事兼行政總裁)、郭瑾女士及謝勤發先生(均為執行董事)；周優芬女士及熊曉鵠先生(均為非執行董事)；陳杰平博士、浦永灝先生及郭世海先生(均為獨立非執行董事)組成。

股東特別大會通告

股東特別大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東特別大會會場採取以下預防措施：－

- (i) 各股東、受委代表及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 各參會人員需自行配戴口罩才能進入場地並且於會議期間全程佩戴口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東特別大會並非必要。取而代之，股東可使用已填妥並交回本文件所附之代表委任表格，委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至 inquiry@ione.com.hk。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處：－

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話： (852) 2980 1333
傳真： (852) 2810 8185