

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通告全部或任何部份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 Industrial Securities International Financial Group Limited

興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

股東特別大會通告

茲通告興證國際金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)謹訂於二零二一年九月二十四日(星期五)下午三時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場三期7樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

1. 「動議批准及採納本公司之新組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及組織章程細則」)(註有「A」字樣的副本已送呈本次大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以取代及排除於緊接本特別決議案通過之日起生效之本公司現行組織章程大綱及組織章程細則，並授權本公司任何一名或多名董事及公司秘書就實行採納新組織章程大綱及組織章程細則及使其生效進行其認為屬必要之一切有關行動及事宜，並簽立其認為屬必要之其他有關文件及採取其認為屬必要之一切有關步驟。」

普通決議案

考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

2. 「動議

- a) 待前述第1項特別決議案通過後並在受任何要求該等事項須經本公司股東另行批准的適用法律、法規及規則規限下，就新組織章程大綱及組織章程細則第67A(b)條而言，本公司董事會現獲授權代表本公司於有關期間（定義如下）訂立任何單筆價值等於或超過本集團綜合資產淨值（如本公司最新公佈的財務報表所示）10%的交易，為本公司或其全資附屬公司籌集或借入任何一筆或多筆款項，或為本公司全資附屬公司提供擔保；及
- b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最先發生之時間止之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- ii. 本公司組織章程大綱及組織章程細則或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

- iii. 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之時。」

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
黃奕林

香港，二零二一年九月六日

香港主要營業地點：

香港上環
德輔道中199號
無限極廣場
32樓全層

註冊辦事處：

PO Box 1350
Windward 3, Regatta Office Park
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

附註：

1. 股東特別大會預防措施

請參閱本通函第ii頁有關於股東特別大會上為預防及控制COVID-19疫情蔓延而採取的措施，包括但不限於：

- 強制體溫篩查／檢查
- 強制佩戴外科口罩
- 不設茶點招待，亦不會派發公司禮品
- 其他安全措施（倘適用）

任何人士如不遵守預防措施或須接受任何香港政府規定的檢疫，將不獲准進入或被要求離開股東特別大會會場。

鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險及作為本公司保障股東健康與安全的控制措施的一部分，本公司強烈建議股東藉委任股東特別大會主席為其受委代表以行使於股東特別大會上投票的權利，並於下文附註5指定時間前交回其代表委任表格，代替親身出席股東特別大會。

2. 上述決議案將於股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。
3. 凡有權出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並可於會上投票的股東,均有權委任一名或(倘彼持有兩股或以上股份)以上代表代其出席大會,並在遵守組織章程大綱及組織章程細則規定下在按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東,但須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委派超過一名代表,須註明所委任的各受委代表所代表的股份數目。
4. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。倘閣下未能親身出席股東特別大會並於會上投票,敬請按隨附代表委任表格印列的指示填妥並交回。填妥並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,並於會上投票。
5. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本,必須於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前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,方為有效。
6. 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就其股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會,則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
7. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格,本公司將由二零二一年九月二十日(星期一)至二零二一年九月二十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,本公司的未登記股份持有人應確保所有股份轉讓文件連同相關股票必須於二零二一年九月十七日(星期五)下午4時30分前送達本公司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。

8. 如於股東特別大會當日懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xyzq.com.hk刊載公佈，以知會股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
9. 由於香港的COVID-19疫情不斷更新，本公司可能須在短時間發出通知的情況下更改股東特別大會安排。股東應瀏覽香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.xyzq.com.hk)，以獲取日後有關股東特別大會安排的任何公佈及最新消息。

於本通告日期，董事會包括一名非執行董事黃奕林先生(主席)；四名執行董事李宝臣先生、汪詳先生、曾艷霞女士及張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。