

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。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

建議修訂公司章程

根據《香港聯合交易所上市規則》等相關法律、法規規定及本公司實際情況，瀚華金控股份有限公司（「本公司」）擬調整本公司章程中有關董事會人員數量的規定。根據相關法律法規和規範性文件的更新情況，對《公司章程》進行一些細微的內務性修改。

公司章程（以中文編製）擬修訂全文載於下。如中英譯文存歧異請以中文譯文為準。

除下文所載的擬修訂條款外，公司章程的其他條款保持不變。

公司章程的擬修訂議案須經2022年第一次臨時股東大會以特別決議案通過，修改後的公司章程自2022年第一次臨時股東大會審議通過後立即生效。

章程相關條款具體修訂情況如下：

現存條款	修訂條款
注： 在本章程條款旁注中，「公司法」指中華人民共和國公司法（2014年修訂），「必備條款」指原國務院證券委與原國家體改委聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（證委發[1994]21號）；「補充修改意見的函」指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯合頒佈的《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（證監海涵[1995]1號）；「章程指引」指中國證監會頒佈的《上	注： 在本章程條款旁注中，「公司法」指中華人民共和國公司法（2018年修訂），「必備條款」指原國務院證券委與原國家體改委聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（證委發[1994]21號）；「補充修改意見的函」指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯合頒佈的《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（證監海涵[1995]1號）；「章程指引」指中國證監會頒佈的《上

市公司章程指引（2006年修訂）》證監公司字[2006]38號）；「上市規則」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》。	市公司章程指引（2022年修訂）》（中國證券監督管理委員會公告（2022）2號）；「上市規則」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》。
第一條 為維護瀚華金控股份有限公司（簡稱「公司」）、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（簡稱「《證券法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱「《特別規定》」）、《到境外上市公司章程必備條款》、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》、《上市公司章程指引（2006年修訂）》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《上市規則》」）和其他有關規定，制定本章程。	第一條 為維護瀚華金控股份有限公司（簡稱「公司」）、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（簡稱「《證券法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱「《特別規定》」）、《到境外上市公司章程必備條款》、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《上市規則》」）和其他有關規定，制定本章程。
第一百一十七條 公司設董事會，董事會由十五名董事組成，設董事長一人，副董事長一人，董事十三人	第一百一十七條 公司設董事會，董事會由十二名董事組成，設董事長一人，副董事長一人，董事十人
第一百五十七條 公司董事或者除公司總經理及總會計師以外的其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。	第一百五十七條 公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。
第二百五十六條 （三）全體董事，是指本章程第一百一十七條規定的董事會全體組成人員，即十五名董事。	第二百五十六條 （三）全體董事，是指本章程第一百一十七條規定的董事會全體組成人員，即十二名董事。

董事會認為上述修訂符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議閣下於2022年第一次臨時股東大會上投票贊成2022年第一次臨時股東大會通告載列之決議案。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國重慶，二零二二年九月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。

* 僅供識別