

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通告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。



中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

股東特別大會通告

茲通告中國通海國際金融有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹訂於二零二三年七月二十日(星期四)上午十一時正假座雅辰會，香港中環干諾道中200號信德中心(近招商局大廈)4樓401A舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情批准本公司之普通決議案(不論有否修訂)。

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認本公司日期為二零二三年六月二十八日之通函(「通函」)中所界定及詳述之清償安排及其項下擬進行之交易，其構成公司收購、合併及股份回購守則(「收購守則」)規則25項下的特別交易。」

2. 「動議：

- (a) 待通過召開股東特別大會之通告所載之上文第1項決議案(本決議案構成其中一部分)及取得證券及期貨事務監察委員會企業融資部不時之執行董事及有關執行董事的任何授權代表就清償安排及其項下擬進行之交易之同意後，批准、確認及追認清償安排及其項下擬進行之交易；及
- (b) 一般及無條件授權本公司董事(「董事」)按其可能認為必要、恰當、適宜或權宜作出一切有關其他行動及事情，以及簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關行動，以執行及／或使清償安排及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命
中國通海國際金融有限公司
聯席主席
韓曉生

香港，二零二三年六月二十八日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
干諾道中111號
永安中心
5樓及24樓(2401及2412室)

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之每名本公司股東，均可委派股東特別大會主席為其代表，或如屬兩股或以上股份之持有人，則可委派多於一名代表出席大會及代其投票，惟須受本公司之公司細則條文所規限。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席以代表股東行事。
2. 股東特別大會主席將為獨立董事委員會成員，彼獨立於本公司且並不持有任何股份，亦無以其他方式於清償安排及其項下擬進行的交易中擁有任何權益。

3. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下交回代表委任表格至本公司之股份過戶登記處香港分處後出席大會，閣下之代表委任表格將被視為已撤回論。
4. 如屬聯名持有人，任何一名該等持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊內就該等聯名持有的股份登記排名首位之出席者方有權投票，其他聯名持有人再無投票權。
5. 代表委任表格必須由委任人或其以書面形式正式授權之人士簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋其公司印章或由公司之負責人、受託代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署；代表委任表格連同已簽署之任何授權文件或其他授權書(如有)或該等授權文件或授權書之核證副本，須盡快並無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 董事已將記錄日期及時間定為二零二三年七月十四日(星期五)下午四時三十分，以確定本公司股東(「股東」)出席大會並於會上投票之權利。所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年七月十四日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址載於上文附註5。
7. 倘於大會當日上午八時正至上午十一時正期間任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港生效，則股東特別大會將不會於當日舉行，惟將會自動押後舉行。本公司將分別於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tonghaifinancial.com)刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。黃色或紅色暴雨警告信號生效時，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應自行決定是否出席股東特別大會及緊記注意本身之情況。如決定出席，懇請小心謹慎行事。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及收購守則，僅獨立股東(定義見通函)將有權於會上就上文所載之決議案以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

韓曉生先生(聯席主席)
劉洪偉先生
林建興先生(聯席主席)
林懷漢先生

獨立非執行董事：

盧華基先生
劉紀鵬先生

非執行董事：

方舟先生