

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補充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，並明確表示概不就因本補充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。



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

股東週年大會補充通告

茲提述卓亞資本有限公司（「本公司」）日期為2016年6月30日的股東週年大會通告（「首份通告」），據此，向本公司股東發出通告，內容有關召開謹訂於2016年8月10日（星期三）下午三時正假座香港皇后大道中2號長江集團中心58樓舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」），而本補充通告應與首份通告一併閱讀。

茲補充通告除首份通告所載決議案外，將於股東週年大會上由本公司股東（「股東」）考慮並酌情批准（無論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

2(g). 「重選張衛東先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
卓亞資本有限公司
主席
段迪

香港，2016年7月11日

註冊辦事處：
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港中環
夏慤道12號
美國銀行中心601室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多於一位代表代其出席，並在依照本公司組織章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一位受委代表獲委任，則有關委任須註明每位受委代表所代表股份之數目及類別。
2. 由於2016年6月30日寄發之股東週年大會代表委任表格（「首份代表委任表格」）未有載列本股東週年大會補充通告所載第2(g)項新增決議案，因此已編製並隨本股東週年大會補充通告附奉新代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。經修訂代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記處香港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22樓，方為有效。在此情況下，委任代表文據則被視為撤銷論。
3. 擬委任代表代其出席股東週年大會之股東，倘尚未將首份代表委任表格交回股份過戶登記分處，務請交回經修訂代表委任表格。在此情況下，首份代表委任表格毋須交回本公司股份過戶登記分處。
4. 已向本公司之股份過戶登記處香港分處交回首份代表委任表格之股東務請注意：
 - (i) 倘股東並無向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格，則首份代表委任表格倘獲正確填妥，將被視為其交回之有效代表委任表格。股東委任之受委代表須按彼根據首份代表委任表格可能獲指示之方式投票，而就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載建議重選張衛東先生之決議案而言，受委代表將有權就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。
 - (ii) 倘股東已於截止時間前向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代其先前交回之首份代表委任表格。經修訂代表委任表格倘獲正確填妥，將被視為股東交回之有效代表委任表格。
 - (iii) 倘股東於截止時間後向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格或在截止時間前交回，惟未有正確填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。首份代表委任表格倘獲正確填妥，將被視為股東交回之有效代表委任表格。股東以首份代表委任表格所委任之受委代表將有權按上文(i)項所述之方式投票，猶如並無向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格，並在截止時間前交回經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會並於會上投票。
5. 有關將於股東週年大會上提呈之其他決議案詳情及其他相關事宜，請參閱首份通告。除上文所述修訂外，首份通告所載之一切資料仍屬有效及具效力。

於本補充通告日期，董事包括：

執行董事：

段迪女士 (主席)

趙敏國先生 (行政總裁)

陳劍鋒先生

張韻女士

獨立非執行董事：

Stephen MARKSCHEID先生

Edouard MERETTE先生

張衛東先生

本補充通告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通告或其所載任何陳述產生誤導。

本補充通告將自刊登日期起計至少一連七日於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁刊載。本補充通告亦將刊載於本公司網站www.asiancapital.com.hk。