

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布的内容概不負責，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公布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。



**SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED**

**華信地產財務有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

證券代號：252

網址：<http://www.seapnf.com.hk>

## 股東週年大會通告

茲通告華信地產財務有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第二座4樓407-410室舉行股東週年大會（「大會」），以商討下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及接納截至二零一四年三月三十一日止年度的賬項及董事會與核數師報告書。
2. 派發截至二零一四年三月三十一日止年度的末期股息。
3. (a) 重選蔡乃端先生為董事；  
(b) 重選蔡基鴻先生為董事；  
(c) 重選陳文漢先生為董事；

- (d) 重選蔡奕忠先生為董事；
- (e) 重選陳兆庭先生為董事；及
- (f) 授權董事會釐定董事酬金。

4. 復聘國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。

主席兼董事總經理

蔡乃端

謹啟

二零一四年七月二十三日

註冊辦事處：

香港九龍

尖沙咀廣東道30號

新港中心第二座

4樓407-410室

附註：

- (1) 凡有資格出席本通告所召開的會議及於會上投票的股東，均可委派一名或以上的代表出席會議，並於進行按股數投票方式表決時代其投票。代表人毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港營業地點，地址為香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第二座4樓407-410室，方為有效。

- (2) 本公司將於二零一四年八月二十八日(星期四)至二零一四年八月二十九日(星期五)期間(首尾兩天包括在內),暫停辦理股票過戶登記手續。為符合資格收取建議之末期股息,股東最遲須於二零一四年八月二十七日(星期三)下午四時三十分前,將過戶文件連同有關股票,一併送達本公司股票註冊處,即位於香港銅鑼灣渣甸街五至十九號京華中心二十樓之通用秘書服務有限公司股票過戶辦事處,以辦理有關過戶手續。
- (3) 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名此等聯名持有人均可親自或委派代表就其股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人(不論親自或委派代表)出席大會,則僅排名首位的持有人方有權投票,其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,排名先後以本公司股東名冊內有關聯名股份的持有人排名次序為準。
- (4) 倘於股東週年大會當日上午八時三十分後懸掛或仍然懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號,股東週年大會將延後舉行。股東須瀏覽本公司網站[www.seapnf.com.hk](http://www.seapnf.com.hk)查閱另行舉行會議之安排詳情。

在惡劣天氣下,股東應因應其本身之實際情況,自行決定是否出席股東週年大會,如選擇出席大會,則務請小心注意安全。

- (5) 隨通函附奉大會適用的代表委任表格。

在本公布發出之日,本公司董事會的成員為(1)執行董事:蔡乃端先生(主席兼董事總經理)、蔡乃競先生(副主席)、蔡基鴻先生及蔡基信先生;(2)非執行董事:陳文漢先生、蔡奕忠先生、蔡漢興先生、蔡新惠先生、蔡漢榮先生及蔡穎雯女士;及(3)獨立非執行董事:陳兆庭先生、郭良先生、黃錫強先生、徐家華先生及蔡瑞昌先生。