

宏利金融有限公司  
大會通告及記錄日期

現根據 National Instrument 第 54-101 條「與申報發行人證券的實益擁有人之通訊」特此通知如下：

大會舉行日期	二零一六年五月五日
通告記錄日期	二零一六年三月九日
投票記錄日期	二零一六年三月九日
實益股權確定日期	二零一六年三月九日
有權收取通告之證券	普通股
有權投票之證券	普通股
大會類別	週年
採用「Notice-and-Access」系統	否

發行人將有關代表委任書之文件，直接送達  
不反對公開個人資料之實益擁有人

否

發行人支付有關費用，以便中介人將有關代  
表委任書之文件送達反對公開其個人資料之  
實益擁有人

是

二零一六年二月四日  
多倫多

承董事會命  
公司秘書  
Antonella Deo