

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，並明確表示概不就因本公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。

RUNWAY GLOBAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

時尚環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

股東特別大會通告

茲通告時尚環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十月九日上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓23樓2302至2304室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論是否修訂)作為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證明書批准後，本公司之現有英文名稱由「Runway Global Holdings Company Limited」更改為「CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited」，並將本公司之中文外文名稱由「時尚環球控股有限公司」更改為「香港華信金融投資有限公司」，由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日起生效；並授權任何一名董事在其絕對酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，作出有關行動及事宜，及簽立一切文件或做出有關安排，以使上述更改公司名稱落實及／或生效。」

承董事會命
時尚環球控股有限公司
主席
郭林

香港，二零一七年九月八日

附註：

- (a) 為確定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一七年十月四日至二零一七年十月九日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥轉讓表格連同有關股票無論如何須於二零一七年十月三日下午四時三十分前盡快送達本公司之香港股份過戶及登記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。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，根據章程細則，均有權委任一名或(倘彼為兩股或以上股份之持有人)以上之受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為股東。
- (c) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司之香港股份過戶及登記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。
- (d) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤回。
- (e) 倘為任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人之任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份之唯一持有人。惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，排名首位之人士(無論親身或委任代表出席)所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於本公司股東名冊中聯名股份持有人排名之次序。

於本公告日期，董事會由9名董事組成，其中6名為執行董事，即郭林先生、姜明生先生、王洲先生、蔣恬青先生、田曉勃先生及廖晉輝先生；3名為獨立非執行董事，即呂紅兵先生、鄧澍煒先生及韓銘生先生。