

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) 股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函及隨付之新代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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函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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時 富 投 資 集 團 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

**有關建議股本重組
日期為二零一九年一月四日之通函之
補充通函**

**(1) 股東特別大會延期
及
(2) 延期股東特別大會經修訂通告**

本封面頁所採用之詞彙應與本補充通函所界定者具有相同涵義。

本補充通函應與該通函一併閱讀。本補充通函隨附延期股東特別大會適用之新代表委任表格。

關於召開延期股東特別大會之經修訂通告載於本補充通函第7至8頁，該延期股東特別大會謹訂於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 28樓舉行。無論閣下能否出席延期股東特別大會，務請盡速將隨附之新代表委任表格按其印備之指示填妥及交回，惟無論如何最遲須於延期股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回新代表委任表格後，閣下仍可依願出席延期股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。

二零一九年二月十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
有關股本重組之經修訂預期時間表	4
延期舉行股東特別大會	5
新代表委任表格	5
更改股份登記最後日期	6
推薦意見	6
責任聲明	6
延期股東特別大會經修訂通告	7

釋 義

除文義另有所指外，本補充通函所採用之詞彙與該等公佈、該通函及隨後公佈所界定者具有相同涵義。

「該等公佈」	本公司於二零一八年十一月二十九日所作之第一次公佈，及於二零一八年十二月十八日、二零一八年十二月十九日及二零一九年一月三日所作之進一步公佈，內容有關(其中包括)公開發售、清洗豁免及股本重組
「該通函」	本公司日期為二零一九年一月四日之通函，內容有關(其中包括)公開發售、清洗豁免及股本重組
「最後實際可行日期」	二零一九年二月十二日，即本補充通函付印前之最後實際可行日期，以確定本補充通函內之若干資料
「新代表委任表格」	延期股東特別大會使用的新代表委任表格，以取代原代表委任表格，隨附於本補充通函
「原通告」	有關本公司謹訂於二零一九年一月三十日上午九時三十分就(其中包括)該通函所載之公開發售、清洗豁免及股本重組召開之股東特別大會而於二零一九年一月四日發出之原股東特別大會通告
「原代表委任表格」	股東特別大會適用之原代表委任表格，已於二零一九年一月四日連同該通函寄發予股東
「延期股東特別大會」	本公司將於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時三十分舉行之延期股東特別大會，以考慮並酌情批准股本重組，大會通告載於本補充通函第7至8頁
「經修訂通告」	有關本公司謹訂於二零一九年三月十五日上午九時三十分就本補充通函所載之股本重組召開之延期股東特別大會而於二零一九年二月十五日發出之延期股東特別大會經修訂通告
「股東特別大會」	原定於二零一九年一月三十日(星期三)上午九時三十分召開之股東特別大會，藉以考慮並酌情批准(其中包括)公開發售、清洗豁免及股本重組，其通告載於該通函

「隨後公佈」

本公司隨該通函後於二零一九年一月二十五日及二零一九年二月一日刊發之公佈，內容有關(其中包括)盈利警告、延期召開股東特別大會及終止公開發售



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

董事會：

執行董事：

關百豪

羅炳華

陳志明

吳獻昇

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

梁家駒

黃作仁

陳克先

總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍灣

宏泰道23號

Manhattan Place 28樓

敬啟者：

有關建議股本重組
日期為二零一九年一月四日之通函之
補充通函

(1) 股東特別大會延期
及
(2) 延期股東特別大會經修訂通告

緒言

茲提述該等公佈、該通函及隨後公佈，內容有關(其中包括)公開發售、清洗豁免及股本重組。

誠如隨後公佈所披露，董事會宣佈，(i)鑒於公開發售之時間表因延期召開股東特別大會及刊發補充通函而重大延遲，加上中美貿易爭端及全球經濟及政治不確定

* 僅供識別

董事會函件

因素導致投資情緒低迷，故而公開發售將不會進行；(ii)本公司將繼續進行股本重組；及(iii)有關股本重組之預期時間表將經修訂及原定於二零一九年一月三十日(星期三)召開舉行有關股本重組之股東特別大會將延期至二零一九年三月十五日(星期五)(即本補充通函刊發後至少十個營業日)。

因此，於原通告及該通函所載，有關公開發售及清洗豁免之普通決議案將不予提呈，而有關股本重組之特別決議案將於延期股東特別大會上提呈予股東批准。

本補充通函旨在向閣下提供有關股本重組之經修訂預期時間表，並向閣下提供延期股東特別大會經修訂通告及新代表委任表格。

本補充通函應與有關股本重組之該通函一併閱讀。

有關股本重組之經修訂預期時間表

有關股本重組之經修訂預期時間表列載如下：

事件	(香港日期及時間)
----	-----------

於百慕達刊發關於股本削減之 削減通告	二零一九年二月十六日(星期六)至 二零一九年三月二日(星期六)
-----------------------------	------------------------------------

隨附延期股東特別大會經修訂通告及 新代表委任表格之補充通函 預期寄發日期.....	二零一九年二月十五日(星期五)
---	-----------------

遞交股份過戶文件以符合資格出席 延期股東特別大會及於會上投票之最後時限	二零一九年三月十一日 (星期一)下午四時三十分
--	----------------------------

本公司就出席延期股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續.....	二零一九年三月十二日(星期二)至 二零一九年三月十五日(星期五) (包括首尾兩天)
-------------------------------------	---

遞交延期股東特別大會適用之 新代表委任表格之最後時限.....	二零一九年三月十三日(星期三) 上午九時三十分
------------------------------------	----------------------------

出席延期股東特別大會並於會上投票之 記錄日期	二零一九年三月十五日(星期五)
---------------------------------	-----------------

董事會函件

延期股東特別大會預計舉行

日期及時間 二零一九年三月十五日(星期五)
上午九時三十分

公佈延期股東特別大會投票表決結果..... 二零一九年三月十五日(星期五)

以下事件須待股本重組之條件獲達成後，方會進行：

股本重組預計生效日期 二零一九年三月十八日
(星期一)

憑現有股票免費換領新股份之新股票之首日 二零一九年三月十八日
(星期一)

開始買賣新股份 二零一九年三月十八日
(星期一) 上午九時正

憑現有股票免費換領新股份之

新股票之最後一日..... 二零一九年四月十八日
(星期四) 下午四時三十分

除另有訂明者外，上述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述有關股本重組之經修訂預期時間表特定之日期或限期僅作說明用途，可由本公司修改或延期。經修訂預期時間表如有任何變更，本公司將於適當時候公佈或通知股東。

延期舉行股東特別大會

原定於二零一九年一月三十日(星期三)上午九時三十分就股本重組召開之股東特別大會已延期至二零一九年三月十五日舉行，而時間及地點則維持不變。一項特別決議案將於延期股東特別大會上提呈予股東，以供其考慮並酌情批准股本重組。延期股東特別大會將以投票方式進行表決。

由於概無股東於股本重組中擁有任何重大利益，故於最後實際可行日期概無股東須就延期股東特別大會上擬提呈有關股本重組之特別決議案放棄投票。

新代表委任表格

經修訂通告載於本補充通函第7至8頁。本補充通函隨附延期股東特別大會所用之新代表委任表格。

無論閣下能否出席延期股東特別大會，務請盡速將隨附之新代表委任表格按其印備之指示填妥及交回，惟無論如何最遲須於延期股東特別大會或其任何續會指

董事會函件

定舉行時間48小時前交回。填妥及交回新代表委任表格後，閣下仍可依願出席延期股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。

重要提示：新代表委任表格將取代日期為二零一九年一月四日之原通告及該通函隨附之原代表委任表格。已填妥及交回原代表委任表格之股東務請注意，原代表委任表格不再適用於延期股東特別大會。

更改股份登記最後日期

由於股東特別大會將延期舉行，為確定股東出席有關股本重組之延期股東特別大會並於會上投票之權利，本公司延期股東特別大會之股份登記最後日期將由二零一九年一月二十四日更改為二零一九年三月十一日。所有轉讓文件連同有關股票務須不遲於二零一九年三月十一日下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶及登記分處－卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

推薦意見

董事認為，股本重組屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成延期股東特別大會經修訂通告所載之有關決議案。

責任聲明

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

此 致

列位股東 台照

代表董事會
董事長及行政總裁
關百豪
謹啟

二零一九年二月十五日



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

延期股東特別大會經修訂通告

茲通告Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一九年三月十五日 (星期五) 上午九時三十分假座香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 28樓舉行延期股東特別大會 (「延期股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案：

特別決議案

「動議待(i)香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市委員會批准新股份 (定義見下文) 上市及買賣；(ii) 本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條項下有關股本削減 (定義見下文) 規定；及(iii) 取得監管機構所有必要批准或執行股本重組 (定義見下文) 可能需要其他批准後，自緊隨本決議案獲通過後首個營業日起生效：

- (a) 透過註銷本公司之繳足股本 (以每股已發行股份0.09港元為限) 削減本公司之已發行股本，以使每股已發行股份面值由0.10港元削減至0.01港元 (「新股份」) (「股本削減」)；
- (b) 待且緊隨股本削減生效後，本公司所有法定但未發行股本 (包括由股本削減產生之法定但未發行股本) 將會全面註銷，以及於註銷後，隨即透過增設相關數目之額外新股份 (足以增加本公司法定股本至30,000,000港元，分為3,000,000,000股新股份) 增加本公司法定股本至30,000,000港元 (「股本增減」，連同股本削減稱為「股本重組」)；
- (c) 因股本削減而產生之進賬額將轉撥至本公司之繳入盈餘賬；

* 僅供識別

延期股東特別大會經修訂通告

- (d) 繳入本公司盈餘賬之進賬額將用於抵銷本公司之累計虧損及／或按本公司之公司細則以及董事會可能認為適用之所有法律及規則（包括上市規則）允許之任何其他方式使用；及
- (e) 授權董事在彼等可能認為就落實股本重組中有關股本削減及股本增減而言屬必要或合宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事項以及簽立所有相關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用）。」

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一九年二月十五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
九龍灣
宏泰道23號
Manhattan Place 28樓

附註：

1. 凡有權出席延期股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。隨附延期股東特別大會之新代表委任表格（「新代表委任表格」）。
2. 新代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於延期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香港股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為符合出席延期股東特別大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務須不遲於二零一九年三月十一日下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。