
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國匯融金融控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本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的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

建議重選董事 及 建議授出回購股份及發行股份的一般授權 及 股東周年大會通告

中國匯融金融控股有限公司謹訂於二零一九年五月二十八日(星期二)上午十時正假座中國深圳市華強北路1019號深圳華強廣場酒店貴賓廳舉行股東周年大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附之於股東周年大會使用的代表委任表格上所印列的指示把表格填妥及簽署，並儘快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達，方為有效。(就股東周年大會而言，即不遲二零一九年五月二十六日(星期日)上午十時正。敬請留意，二零一九年五月二十五及二十六日並非香港中央證券登記有限公司工作日，其辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。

此通函及代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(<http://www.cnhuirong.com>)。

二零一九年四月十八日

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 1. 緒言 | 3 |
| 2. 建議重選董事 | 4 |
| 3. 建議授出回購股份的一般授權 | 4 |
| 4. 建議授出發行股份的一般授權 | 5 |
| 5. 股東周年大會及委任代表安排 | 5 |
| 6. 推薦建議 | 6 |
| 附錄一 — 建議於股東周年大會重選的董事的詳情 | 7 |
| 附錄二 — 回購股份授權的說明函件 | 13 |
| 股東周年大會通告 | 16 |

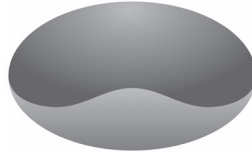
釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|--|
| 「股東周年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零一九年五月二十八日(星期二)上午十時正假座中國深圳市華強北路1019號深圳華強廣場酒店貴賓廳舉行的股東周年大會或其任何續會，以考慮及酌情(如適用)通過載於本通函第16至19頁大會通告內的決議案 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司當時有效的組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 中國匯融金融控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「發行股份授權」 | 指 | 建議向董事授予的一般授權，以配發、發行或處理額外股份，總數最多達載於股東周年大會通告內的普通決議案第10項通過當日本公司已發行股份總數的20% |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一九年四月十二日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 經不時修訂的聯交所《證券上市規則》 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》 |

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「股份」 | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司曾分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通權益股本的股份 |
| 「回購股份授權」 | 指 | 建議向董事授予的一般授權，以於聯交所回購股份數目最多達載於股東周年大會通告內的普通決議案第9項通過當日本公司已發行股份總數的10% |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購、合併及股份回購守則》 |
| 「吳中集團」 | 指 | 江蘇吳中集團有限公司 |



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

執行董事：

吳敏

張長松

非執行董事：

卓有

張成

張姝

凌曉明

獨立非執行董事：

張化橋

馮科

謝日康

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

中國主要營業地點及總辦事處：

中國江蘇省蘇州市

寶帶東路345號22樓

香港主要營業地點：

香港德輔道中238號23樓

**建議重選董事
及
建議授出回購股份及發行股份的一般授權
及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東周年大會內提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選董事

根據組織章程細則第83(3)條的規定，董事有權不時及隨時委任任何人士成為董事，以填補董事空缺或作為現有董事會的增補。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首屆股東大會為止，並可於該股東大會上膺選連任；而獲董事會委任以作為現有董事會的增補的任何董事僅任職至本公司下一屆股東周年大會舉行為止，並可膺選連任。

根據組織章程細則第84(1)及(2)條的規定，在每屆股東周年大會上，當時董事的三分之一的人數(或如董事人數並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數)須輪換卸任，惟每名董事應每三年於股東周年大會卸任最少一次，而須如此卸任的董事應為自其上次再當選或獲委任起計，任期最長而須輪換卸任的董事，而對於同日獲委任或上次再當選的董事，則以抽籤決定退任人選(除非彼等就此自行達成協議)。

根據組織章程細則和董事會的意見，張長松先生、張成先生、張姝女士及凌曉明先生將於股東周年大會退任董事職務。所有上述董事均合資格亦願意於股東周年大會上重選連任。

有關建議在股東周年大會重選的董事的詳細資料載於本通函附錄一。

3. 建議授出回購股份的一般授權

於二零一八年五月二十八日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權以回購股份。該授權將於股東周年大會結束時失效。為使本公司能適時靈活回購股份，建議於股東周年大會提呈普通決議案以批准向董事授予回購股份授權，以於聯交所回購股份數目最多達載於股東周年大會通告內的普通決議案第9項通過當日本公司已發行股份總數的10%(即按於股東周年大會當日本公司的已發行股本保持不變基準計算，相當於108,678,700股股份)。董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據回購股份授權回購任何股份。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

於二零一八年五月二十八日舉行之本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權以發行股份。該授權將於股東周年大會結束時失效。為使本公司能適時靈活發行股份，建議於股東周年大會提呈普通決議案以批准向董事授予發行股份授權，以配發、發行或處理額外股份，總數最多達載於股東周年大會通告內的普通決議案第10項通過當日本公司已發行股份總數的20%（即按於股東周年大會當日本公司已發行股本保持不變基準計算，相當於217,357,400股股份）。一項藉加入本公司根據回購股份授權回購的股份總數以擴大發行股份授權的普通決議案亦將於股東周年大會提呈。

董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據發行股份授權發行任何新股份。

5. 股東周年大會及委任代表安排

擬於二零一九年五月二十八日（星期二）上午十時正假座中國深圳市華強北路1019號深圳華強廣場酒店貴賓廳舉行的股東周年大會的通告載於本通函第16至19頁。於股東周年大會上將提呈決議案以批准（其中包括）重選董事、授出回購股份授權及發行股份授權以及擴大發行股份授權。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東周年大會後，本公司將按上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊登投票結果。

適用於股東周年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司的網頁（<http://www.cnhuirong.com>）。閣下須按印付的指示填妥代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，儘快及無論如何須於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。（就股東周年大會而言，即不遲二零一九年五月二十六日（星期日）上午十時）。敬請留意，二零一九年五月二十五日及二十六日並非香港中央證券登記有限公司工作日，其辦事處於當天將不

董事會函件

會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會並於會上投票。

6. 推薦建議

董事認為建議的重選董事、授出回購股份授權及發行股份授權以及擴大發行股份授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
董事會主席
吳敏
謹啟

香港，二零一九年四月十八日

以下為將於股東周年大會退任，並合資格且願意膺選連任董事的詳情。

(1) 張長松先生

職位及經驗

張長松先生，46歲，於二零一六年一月一日獲委任為本公司執行董事及財務總監。張長松先生獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師及獲國際內部審計師協會授權的中國內部審計協會認可為執業內部審計師。張長松先生亦獲國際內部審計師協會授予風險管理確認師的專業資格。張長松先生於一九九八年自安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)取得會計學士學位，並於二零零四年修畢安徽財經大學會計學研究生課程。張長松先生擁有逾十九年審計及會計經驗。於一九九八年九月，彼開始於安徽新華書店(現稱安徽新華傳媒股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市)擔任審計科員。自二零零五年至二零一二年，張長松先生於吳中集團先後擔任審計主管、資產審計部副經理及資產審計部經理。於二零一三年至二零一五年十二月三十一日期間，彼曾擔任吳中集團副總審計師兼資產審計部總經理。

服務年期

張長松先生已於二零一六年五月二十七日與本公司訂立服務合約，為期三年，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外。

關係

據董事所知，張長松先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，張長松先生於以下本公司之股份或相關股份擁有權益：

- (i) 本公司的1,510,000股股份(相當於本公司已發行股本的0.14%)由張長松先生以個人名義持有。

- (ii) 本公司的1,572,000份購股權(可認購1,572,000股本公司股份，相當於本公司已發行股本的0.14%)由張長松先生以個人名義持有。

除上文所披露者外，張長松先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

根據本公司與張長松先生的服務合約，張長松先生的基本年薪為人民幣600,000元。董事薪酬由本公司薪酬委員會經參考可資比較公司所支付的薪金、董事投放的時間及責任及本集團的表現而提出建議，並根據本公司的董事及高級管理層的薪酬及補償方案釐定。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，張長松先生亦無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關張長松先生須知會股東注意的事宜。

(2) 張成先生

職位及經驗

張成先生，36歲，於二零一二年五月十七日獲委任為本公司非執行董事。張成先生負責本公司的投資者關係。張成先生在南京大學畢業，並分別於二零零二年六月及二零零五年六月獲得經濟學士學位及西方經濟碩士學位。自二零零五年七月至二零零六年二月，張成先生為吳中集團策略投資部門的投資經理。由二零零六年二月至二零零八年二月，彼擔任吳中集團的附屬公司江蘇吳中高科創業投資有限公司的助理總經理，及自二零零八年二月起成為副總經理以及自二零一一年二月起為該公司的總經理。自二零一零年二月，張成先生亦成為吳中集團的附屬公司蘇州教育投資有限公司的副總經理，以及自二零一一

年二月起，成為該公司的總經理。彼於吳中集團及吳中集團兩間附屬公司任職不同職位期間，張成先生負責有關生物醫藥、資訊科技領域及私營教育等投資的管理及發展。

服務年期

張成先生已於二零一六年五月二十七日與本公司訂立委任書，為期三年，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外。

關係

據董事所知，張成先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，張成先生以個人名義持有本公司購股權，可認購791,000股本公司股份，佔本公司已發行股本的0.07%。

除上文所披露者外，張成先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

張成先生將不會以董事的身份從本公司收取任何酬金。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，張成先生亦無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關張成先生須知會股東注意的事宜。

(3) 張姝女士

職位及經驗

張姝女士，53歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司非執行董事。張姝女士自二零一一年十二月起一直擔任吳中集團之副總裁。張姝女士於銀行及金融界擁有超過二十六年經驗。彼於一九八六年八月至一九九零年五月期間擔任中國銀行蘇州分行營業部職員。於一九九零年五月至一九九九年十月期間，張姝女士先後於中國銀行蘇州分行貿易結算處擔任職員及於信貸業務處擔任科長。其後，於一九九九年十一月至二零零三年八月期間，張姝女士擔任香港中銀國際控股有限公司行政部門助理副總裁。於二零零三年九月至二零零七年三月期間，彼擔任中國銀行蘇州工業園區支行副行長，其後於二零零七年三月至二零一一年十月期間出任中國銀行蘇州吳中支行行長。於二零一一年十月至二零一一年十二月期間，張姝女士出任中國銀行蘇州分行風險管理部總經理。張姝女士於一九九五年六月取得南京師範大學英語專業文憑，並於一九九八年九月獲得中國社會科學院研究生院世界經濟學研究生學位。張姝女士於一九九七年十一月取得中華人民共和國人事部頒發的專業技術資格證書，彼專業為金融經濟(中級)。

服務年期

張姝女士已於二零一六年五月二十七日與本公司訂立委任書，為期三年，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外。

關係

據董事所知，張姝女士與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，張姝女士於以下本公司之股份或相關股份擁有權益：

- (i) 本公司的600,000股股份(相當於本公司已發行股本的0.06%)由張姝女士以個人名義持有。
- (ii) 本公司的491,000份購股權(可認購491,000股本公司股份，相當於本公司已發行股本的0.05%)由張姝女士以個人名義持有。

除上文所披露者外，張姝女士於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

張姝女士將不會以董事的身份從本公司收取任何酬金。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，張姝女士亦無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關張姝女士須知會股東注意的事宜。

(4) 凌曉明先生

職位及經驗

凌曉明先生，46歲，於二零一八年五月二十八日獲委任為本公司非執行董事。凌曉明先生在法律界擁有超過二十年的經驗。凌曉明先生自二零一八年三月起擔任吳中集團的首席律師，並於二零一六年五月至二零一八年二月期間出任吳中集團法律部總經理。凌曉明先生於江蘇司法機構工作約二十年，於一九九五年八月至二零一六年四月期間擔任不同法院法官及審判長等多個職位。凌

曉明先生於一九九五年獲得華東政法大學法學學士學位，其前身為華東政法學院，並於二零零七年獲得吉林大學法學碩士學位的資格。凌曉明先生於二零一七年獲得中華人民共和國律師資格。

服務年期

凌曉明先生已於二零一八年五月二十八日與本公司訂立委任書，為期三年，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外。

關係

據董事所知，凌曉明先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

凌曉明先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事酬金

凌曉明先生將不會以董事的身份從本公司收取任何酬金。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，凌曉明先生亦無涉及其他任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關凌曉明先生須知會股東注意的事宜。

以下為上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東周年大會上提呈有關回購股份授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,086,787,000股股份。

如股東周年大會通告內第9項有關授予回購股份授權的普通決議案獲通過，及按於股東周年大會當日本公司的已發行股本保持不變（即1,086,787,000股股份）的基準計算下，董事將獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權生效期間，回購最多達108,678,700股股份，佔股東周年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 回購股份的理由

董事相信，授出回購股份授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，回購股份可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事會認為該項回購將有利於本公司及其股東時方會進行。

3. 回購股份的資金

在回購股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島的法律，及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的資金。

4. 回購股份的影響

倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生不利影響（相對本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

5. 股份價格

股份於過去十二個月在聯交所每月的最高及最低買賣價格如下：

| 月份 | 最高 港元 | 最低 港元 |
|----------------|----------|----------|
| 二零一八年 | | |
| 四月 | 1.45 | 1.07 |
| 五月 | 1.18 | 1.04 |
| 六月 | 1.14 | 0.96 |
| 七月 | 1.15 | 0.95 |
| 八月 | 1.09 | 0.96 |
| 九月 | 1.00 | 0.86 |
| 十月 | 1.18 | 0.86 |
| 十一月 | 1.06 | 0.92 |
| 十二月 | 1.08 | 0.84 |
| 二零一九年 | | |
| 一月 | 1.10 | 0.83 |
| 二月 | 1.03 | 0.86 |
| 三月 | 1.20 | 0.83 |
| 四月(截至最後實際可行日期) | 1.20 | 1.12 |

6. 一般資料

各董事或(據董事於作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現概無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出購回股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據回購股份授權行使本公司的權力以回購股份。

7. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東（按收購守則下之定義）可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權（視乎所增加之權益水平而定），故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所知，朱天曉先生（「朱先生」），本公司的控股股東（定義見上市規則），擁有325,000,000股股份的權益（此等權益透過喜來投資有限公司及曉來投資有限公司，兩家由朱先生實益擁有的公司持有），佔本公司的已發行股份約29.90%。倘若董事根據建議的回購股份授權全面行使回購股份權力，朱先生的總持股量將增至約本公司已發行股份33.23%，從而可引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

董事並不認為此增加將引致公眾所持的已發行股本低於25%（或聯交所規定的相關指定最低百分比）。

董事不擬行使回購股份授權致使須進行根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議及／或導致公眾股東持有股份總數目低於聯交所規定的相關指定最低百分比。

8. 本公司回購股份的行動

在最後實際可行日期前六個月內，本公司概無回購任何股份（不論是否在聯交所進行）。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

茲通告中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)股東周年大會謹定於二零一九年五月二十八日(星期二)上午十時正假座中國深圳市華強北路1019號深圳華強廣場酒店貴賓廳舉行，議程如下：

1. 接納及省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；
2. 宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.0130港元；
3. 重選張長松先生為本公司執行董事；
4. 重選張成先生為本公司非執行董事；
5. 重選張姝女士為本公司非執行董事；
6. 重選凌曉明先生為本公司非執行董事；
7. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金；
8. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；
9. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以回購本公司股份；

股東周年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲批准回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10% (如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆，則需作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

10. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及於有關期間(定義見下文)內或結束後根據所有適用法例、規則及規例訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數(除根據以下者外)：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據附帶權利可認購或兌換為本公司股份的任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券的條款行使認購或兌換權；

(iii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iv) 任何按照本公司的組織章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份，

股東周年大會通告

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20% (如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆，則需作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

11. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**待召開本會議通告(「**通告**」)所載第9及10項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第10項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第9項決議案提述的授權可回購股份的總數，惟此數額不得超

股東周年大會通告

過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%(如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆，則需作出調整)。」

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
董事會主席
吳敏

香港，二零一九年四月十八日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，股東周年大會(「大會」)上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席以誠實信用的原則決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前填妥並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。(就大會而言，即不遲於二零一九年五月二十六日(星期日)上午十時正。)敬請留意，二零一九年五月二十五日及二十六日並非香港中央證券登記有限公司工作日，其辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 本公司將由二零一九年五月二十三日(星期四)至二零一九年五月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)期間以及由二零一九年六月三日(星期一)至二零一九年六月四日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年五月二十二日(星期三)下午四時三十分之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。股東如欲收取建議派發的末期股息(惟須經股東於即將召開的大會上批准)，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年五月三十一日(星期五)下午四時三十分之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址如上所述。
5. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。