

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佈之內容概不負責，
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公佈全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

股東特別大會通告

茲通告亞投金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十八日(星期二)
下午三時十五分(或緊隨本公司於同日下午三時正在同一地點舉行之股東特別大會
結束或續會後)假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3201室舉行股東特別大會(「股
東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議將本公司之名稱由「Asia Investment Finance Group Limited 亞投金融集團有限公
司」更改為「China Cloud Copper Company Limited 中國雲銅股份有限公司」，並授權
董事作出彼等認為就上述更改本公司名稱生效屬必要或權宜之一切有關行動、契據
及事宜以及簽立一切文件。」

承董事局命

亞投金融集團有限公司

主席兼執行董事

張軍

香港，二零一九年五月二十二日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
中環夏慤道12號
美國銀行中心
32樓3201室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署代表委任表格所依據的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或股東特別大會之任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司之香港股份過戶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。
3. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，本公司強烈建議閣下按照代表委任表格上印列之指示填妥及簽署表格，並交回上述本公司之香港股份過戶登記分處。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。
4. 倘兩名或以上人士登記為股份之聯名持有人，則只有排名較先者（不論親身或委派受委代表）方可投票，其他聯名持有人無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊就有關股份所列姓名之先後次序而定。
5. 持有一股以上股份並有權出席股東特別大會及於會上投票之股東毋須就任何決議案以相同方式就該等股份作出投票，因此可就一股或部分或全部股份投票贊成或反對決議案及／或就一股或部分或全部股份放棄投票；且根據委任任何受委代表之文據條款，根據一份或多份文據委任之受委代表可就彼獲委任所涉及之一股或部分或全部股份投票贊成或反對一項決議案及／或放棄投票。

6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年六月十二日至二零一九年六月十八日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不辦理本公司股份的過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一九年六月十一日下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記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）。

於本通告日期，本公司執行董事為張軍女士、孫宇先生、劉虎先生及趙紅梅女士；本公司非執行董事為王大勇先生及李鑫先生；本公司獨立非執行董事為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。