

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

閣下如已將名下全部東英金融有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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通函全部或任何部分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。

 **ORIENTAL
PATRON**
OP FINANCIAL LIMITED
東英金融有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1140)

**建 議
授 出 發 行 新 股 份 及
回 購 股 份 之 一 般 授 權、
重 選 董 事
及
股 東 週 年 大 會 通 告**

本公司謹訂於二零二零年八月三十一日(星期一)上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。無論閣下能否出席大會，敬請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並儘快且無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

股 東 週 年 大 會 之 預 防 措 施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防新型冠狀病毒病(COVID-19)傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫；
- 健康申明；
- 必須佩戴外科口罩；及
- 將不會派發公司禮品及供應茶點。

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。會場的可容納人數受制於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)下的規定和限制。本公司謹此提醒股東可委任股東週年大會主席作為受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

目 錄

頁次

股東週年大會之預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
— 緒言.....	4
— 建議授出發行授權、回購授權及伸延授權.....	5
— 建議重選董事.....	5
— 應採取之行動.....	6
— 推薦意見.....	6
— 以投票方式表決.....	7
— 責任聲明.....	7
— 其他資料.....	7
附錄一 – 說明文件.....	8
附錄二 – 建議膺選連任之董事詳情.....	11
股東週年大會通告.....	16

股東週年大會之預防措施

由於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施，以保障出席者免受感染的風險：

- (i) 每位出席者須進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將不獲批准進入或被要求離開會場；
- (ii) 每位出席者均可能會被問詢(a)其於緊接股東週年大會前14日期間內是否外出過香港；及(b)其是否接受過香港政府規定的任何隔離。確實存在任何該等問題的任何人士將會被拒絕進入大會會場。本公司亦將就違反隔離規定上報有關當局；
- (iii) 出席者須於全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；及
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

會場的可容納人數受制於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)下的規定和限制。在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入或要求其離開會場，以確保出席者的健康及安全。

本公司謹此提醒全體股東，行使投票權無需親身出席股東週年大會。作為替代方案，本公司股東可透過使用附有投票說明的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。倘股東就相關決議案如有任何疑問，歡迎通過以下方式聯絡本公司：

投資者關係部

電話：(852) 2842 9688

電郵：ir@oriental-patron.com.hk

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第16頁至20頁
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年八月三十一日(星期一)上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則
「聯繫人」	指	按上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則及企業管治報告」	指	上市規則附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告
「公司法」	指	開曼群島公司法第二十二章(經合併及修訂之一九六一年法律第三號)
「本公司」	指	東英金融有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「伸延授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，藉以增加根據發行授權可予配發及發行之股份總數至包括因回購授權而實際回購之額外股份數目
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，藉以行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置最多達本公司於股東週年大會通過有關決議案日期已發行股本面值總額20%之未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年七月二十二日，即本通函付印前核實本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「回購授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，使彼等回購不超逾股東週年大會通過有關決議案日期本公司已發行股本面值總額10%之股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「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	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

 **ORIENTAL
PATRON**
OP FINANCIAL LIMITED
東英金融有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1140)

執行董事：

張志平(榮譽主席)
張高波(主席)
柳志偉(行政總裁)

非執行董事：

吳忠(副主席)

獨立非執行董事：

何佳
王小軍
陳玉明
傅蔚岡

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港
中環康樂廣場八號
交易廣場一期四十一樓

敬啟者：

**建議
授出發行新股份及
回購股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，並向閣下呈奉股東週年大會通告。本公司將於股東週年大會上提呈之決議案包括多項有關授出發行授權、回購授權及伸延授權之普通決議案，以及有關修訂組織章程細則之特別決議案。本通函亦包括須於股東週年大會上重選之董事詳情。

* 僅供識別

董事會函件

遵照上市規則之規定，本公司須向閣下提供合理必須之資料，讓閣下得以就將於股東週年大會上提呈之決議案投贊成或反對票作出知情決定，本通函亦為此目的而設。

建議授出發行授權、回購授權及伸延授權

在本公司於二零一九年八月二十七日舉行之股東週年大會授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之股份，並授出回購授權以於聯交所回購股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。為協助董事日後代表本公司配發及發行股份，董事將尋求股東批准授出發行授權及回購授權。

此外，一項有關伸延授權之普通決議案將於股東週年大會上提呈，以授權增加根據發行授權可配發及發行之新股份總數至包括根據回購授權所實際回購之額外股份數目。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括2,900,940,000股股份。待通過建議授出回購授權及發行授權之決議案後，按本公司於股東週年大會舉行前概無配發及發行或回購任何股份計算，(a)本公司將有權根據發行授權發行最多達580,188,000股股份，加上本公司根據回購授權可回購之任何股份及(b)本公司將有權根據回購授權回購最多達290,094,000股股份。

按上市規則規定須載入本通函有關回購授權之說明文件載於本通函附錄一。

建議重選董事

根據上市規則附錄14第A.4.2段所載之守則條文，每位董事(包括其委任有固定任期之董事)須每三年輪值退任一次。張志平先生及張高波先生於二零一七年八月獲選為董事，及吳忠博士於二零一七年三月獲選為董事。張志平先生、張高波先生及吳忠博士將須輪值告退董事職務，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。張志平先生、張高波先生及吳忠博士之履歷詳情載於本通函附錄二。

根據章程細則第113條，何佳教授及王小軍先生須輪值告退董事職務。彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

董事會函件

根據上市規則附錄十四第A.4.3段所載之守則條文，任職超過九年之獨立非執行董事之任何續聘，須獲股東以獨立決議案形式批准。何佳教授及王小軍先生為在任超過九年之獨立非執行董事。本公司將於股東週年大會上就彼等之委任提呈獨立決議案。何佳教授及王小軍先生之履歷詳情載於本通函附錄二。

本公司確認已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出之年度獨立確認書。本公司認為獨立非執行董事於性格及判斷方面均具備獨立性，且符合獨立指引。董事會及提名委員會進一步認為，儘管何佳教授及王小軍先生任期較長，但彼等仍保持獨立性。彼等繼續展示作為獨立非執行董事之上述特質，且並無證據顯示彼等之任期對其獨立性有任何影響。董事會及提名委員會相信，彼等於本集團業務之豐富知識及經驗以及彼等之外部經驗，將繼續為本公司帶來重大裨益，且彼等會對本公司事務保持獨立意見。

應採取之行動

本公司將於股東週年大會上提呈多項普通決議案(視乎情況而定)，以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 授出發行授權；
- (b) 授出回購授權；及
- (c) 授出伸延授權。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請閣下按照代表委任表格印備之指示填妥表格，並儘快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載之授出發行授權、回購授權、伸延授權及重選董事對本公司及股東整體有利，並符合本公司及股東整體之最佳利益。

董事相信，行使發行授權將使本公司得以掌握市況，為本公司籌措額外資本。

董事會函件

回購授權可提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時之市況及資金安排而定，且董事僅會在相信回購股份將有利於本公司及股東之情況下行使回購授權。

全面行使回購授權可能會對本公司之營運資金及資產負債水平產生重大不利影響(相對於二零二零年三月三十一日(即本公司最近期公佈之經審核賬目之日)之營運資金及資產負債水平而言)。然而，董事不擬在回購股份將會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下回購任何股份。

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成批准授出發行授權、回購授權、伸延授權及重選董事之普通決議案。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第87條就於股東週年大會提呈之每項決議案要求以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條所指定方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函遵照上市規則之規定，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函概無遺漏任何其他事實致使當中所載任何內容有所誤導。

其他資料

務請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
東英金融有限公司
主席
張高波
謹啟

二零二零年七月二十九日

遵照上市規則之規定，本附錄作為說明文件提供所需的資料，讓閣下得以就批准授予董事回購授權之決議案投贊成或反對票作出知情決定。

有關回購證券之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所回購本身的證券，惟須遵守若干限制，其中最為重要之限制概述如下。組織章程大綱及章程細則賦予本公司回購其本身證券之權利。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括2,900,940,000股股份。待通過建議授出回購授權之決議案後，按本公司於股東週年大會舉行前概無配發及發行或回購任何股份計算，本公司將獲准根據回購授權回購最多達290,094,000股股份。

回購之理由

董事相信，回購授權符合本公司及股東之最佳利益。行使回購授權可能會提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時之市況及集資安排而定，且董事僅會在相信回購股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行有關回購。

回購之資金

於回購證券時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及章程細則、上市規則以及開曼群島適用法例可合法撥作回購用途之資金，包括但不限於本公司之溢利或為回購而發行新股份之所得款項。

經計及本公司目前營運資金狀況，董事認為，全面行使回購授權可能會對本公司之營運資金及／或資產負債水平造成重大不利影響（相對於二零二零年三月三十一日之狀況（誠如於截至二零二零年三月三十一日止年度之年報所載之本公司最近期公佈之經審核賬目所披露）而言）。然而，倘董事認為不時適合本公司之營運資金需求或資產負債水平，於此情況下會因回購證券而受到重大不利影響，則董事不擬行使任何回購授權。

股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港幣元	最低 港幣元
二零一九年		
七月	2.03	1.93
八月	1.97	1.87
九月	1.92	1.57
十月	1.65	1.56
十一月	1.56	1.32
十二月	1.52	1.40
二零二零年		
一月	1.54	1.39
二月	1.41	0.95
三月	1.18	1.06
四月	1.16	1.05
五月	1.08	0.89
六月	0.93	0.82
七月(附註1)	0.93	0.78

附註1：直至最後實際可行日期為止

權益披露及最低公眾持股量

各董事或(就其作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人士目前概無意在回購授權於股東週年大會上獲得批准時向本公司出售本公司任何證券。

董事已向聯交所作出承諾，倘上市規則、開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及章程細則所載規定適用，彼等將依照上市規則、開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及章程細則所載規定，根據回購授權行使本公司回購股份之權力。

倘因本公司根據回購授權行使權力回購證券而令一名股東所佔本公司之投票權權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須遵照收購守則第26條及第32條提出強制性要約。董事並不知悉因根據回購授權所作之任何回購將引致收購守則項下之任何後果。

董事確認，於最後實際可行日期，即使回購授權於股東週年大會上獲批准，彼等現時亦無意行使回購授權。概無本公司核心關連人士(具有上市規則所賦予之涵義)知會本公司，表示其現時有意出售本公司任何證券，而該等關連人士亦無承諾倘回購授權獲授出，會將其持有之任何證券售予本公司。

本公司回購之證券

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(不論於聯交所或其他證券交易所購回者)。

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任之董事詳情：

1. 張志平先生，64歲，自二零一八年六月二十九日起獲委任為本公司榮譽主席，自二零零三年二月起獲委任為執行董事並自二零一二年一月起獲委任為企業管治委員會成員。於二零零三年二月至二零一八年六月，彼擔任董事會主席。於二零一二年一月至二零一八年六月，彼亦為提名委員會主席。張先生為東英金融集團之主席，負責制訂投資策略、監察投資表現及審批投資決定。張先生於一九八二年取得黑龍江大學文學學士學位，其後畢業於中國人民銀行（「中國人民銀行」）研究生部，取得經濟學碩士學位。張先生於中國及國際金融市場擁有超過30年經驗，並曾於多間機構擔任高級職位，包括中國人民銀行金融管理司副處長、海南省證券公司之主席及總經理、中國證券業協會首屆理事會理事、中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）證券機構監管部之創立主任、上海證券交易所上市委員會委員及海南富島投資管理公司之投資委員會主席等。自二零一二年起，張先生擔任清華大學五道口金融學院理事會理事。自二零一四年四月起，張先生出任南南合作金融中心有限公司（前稱為南南亞太金融中心）執行主席，該非盈利國際組織乃聯合國經濟及社會理事會特別諮商機構，其建立旨在推動南南合作。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，而彼與本公司之任何董事、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）並無任何關係。於最後實際可行日期，張先生於本公司359,800,000股普通股中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

張先生已與本公司訂立服務協議，初步固定年期為三年，由二零零三年二月一日開始。有關協議將一直生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止，該通知不得早於初步固定年期屆滿。根據張先生與本公司訂立之服務協議，張先生有權支取每年港幣250,000元之董事袍金。有關金額乃參考張先生之經驗、責任、工作量以及投入本公司之時間而釐定。除上述董事袍金外，張先生並無收取任何其他酬金之權利。

2. 張高波先生，55歲，自二零一八年六月二十九日起獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自二零零三年二月起獲委任為執行董事，並自二零一二年一月起獲委任為企業管治委員會成員。於二零零三年二月至二零一九年四月，彼亦擔任行政總裁。張先生負責制訂投資策略、監察投資表現及審批投資決定。張先生於一九九三年和合夥人一起創辦東英金融集團並出任行政總裁至今。張先生於一九八五年取得河南大學理學學士學位，並其後於一九八八年在北京大學畢業並獲頒發經濟學碩士學位。從一九八八年至一九九一年，張先生先後任職於海南省政府及中國人民銀行海南分行，並曾任海南證券交易中心理事長。張先生亦為一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司北控水務集團有限公司之獨立非執行董事，於二零零七年六月至二零一七年六月，彼曾任一間於倫敦交易所上市之公司Vimetco N.V.的非執行董事。自二零一四年四月起，張先生出任南南合作金融中心有限公司（前稱為南南亞太金融中心）副主席，該非盈利國際組織乃聯合國經濟及社會理事會特別諮商機構，其建立旨在推動南南合作。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，而彼與本公司之任何董事、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）並無任何關係。於最後實際可行日期，張先生於本公司359,800,000股普通股中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

張先生已與本公司訂立服務協議，初步固定年期為三年，由二零零三年二月一日開始。有關協議將一直生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止，該通知不得早於初步固定年期屆滿。根據張先生與本公司訂立之服務協議，張先生有權支取每年港幣250,000元之董事袍金。有關金額乃參考張先生之經驗、責任、工作量以及投入本公司之時間而釐定。除上述董事袍金外，張先生並無收取任何其他酬金之權利。

3. 吳忠博士，56歲，自二零一七年二月起獲委任為本公司非執行董事及自二零一八年六月二十九日起獲委任為董事會副主席。自二零一五年六月起，吳博士一直擔任南南合作金融中心有限公司（「南南合作金融」，根據上市規則第14A章，為本公司之關連人士）副主席及總幹事。在加入南南合作金融之前，吳博士在中國多個機構擔任過多個職位。彼於二零一零年十二月至二零一五年五月擔任重慶市黔江區人民政府區長；於二零零八年七月至二零一零年十一月擔任中國國際扶貧中心主任；於二零零二年五月至二零零八年七月擔任國務院扶貧辦（「扶貧辦」）國際合作與社會扶貧司司長；於二零零零年五月至二零零二年五月擔任扶貧辦計劃處處長（由二零零一年二月至二零零二年一月期間掛職為貴州省銅仁地區行政公署專員助理）；於一九九六年五月至二零零零年五月擔任扶貧辦外資項目管理中心採購處處長（自一九九六年至一九九八年期間，彼亦獲委任為廣西壯族自治區防城港華達實業總公司董事長及總經理，負責就水產養殖、勞務輸出及低價房有關之扶貧項目實施世界銀行硬貸款）；及於一九九三年三月至一九九六年五月擔任北京大學人口研究所副所長。吳博士於一九八五年及一九八八年分別取得北京大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。彼於一九九三年取得倫敦大學衛生與熱帶醫學院醫學統計學理學碩士。吳博士亦於一九九九年取得北京大學經濟學院人口學哲學博士學位。

除上文所披露者外，吳博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，而彼與本公司之任何董事、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）並無任何關係。吳博士亦於根據本公司於二零一六年五月十七日採納之購股權計劃授出之購股權獲悉數行使時可能向其配發及發行之10,000,000股股份中擁有權益。

重選之後，吳博士將就彼之董事職位與本公司訂立服務協議，為期三年，唯須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。吳博士的酬金將由董事會參考其經驗及對本公司的職責及責任，以及相若大小及類似業務的公司之現行市場情況釐定，並須由本公司薪酬委員會不時予以檢討。

4. 何佳教授，65歲，自二零零三年二月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並由二零零五年四月起出任本公司薪酬委員會成員。自二零一二年一月起，何教授獲委任為本公司企業管治委員會主席及提名委員會成員。彼現任南方科技大學金融系領軍教授，中信証券股份有限公司及中國誠通發展集團有限公司各自之獨立非執行董事，其股份於聯交所主板上市。彼曾任香港中文大學金融系教授及清華大學教授。彼於二零零一年六月至二零零二年十月曾任中國證監會戰略規劃委員會委員及深圳證券交易所研究主任。彼為《中國金融經濟評論》之編輯，亦為數份月刊之編輯委員會成員，包括《中國會計及金融評論》及《銀行及金融研究》。彼持有美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院金融哲學博士學位。

除上文所披露者外，何教授於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、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)有任何關係。於最後實際可行日期，何教授於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與何教授並無訂立服務合約。何教授之任期由二零二零年股東週年大會結束直到二零二一年股東周年大會結束，彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據何教授與本公司訂立之委任函，何教授有權支取每年港幣250,000元之董事袍金，有關金額經參考何教授之經驗、責任、工作量及投入本公司之時間而釐定。除董事袍金外，何教授並無收取其他酬金之權利。

5. 王小軍先生，65歲，自二零零四年八月起為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。王先生自二零零五年四月起亦出任本公司薪酬委員會主席，並由二零一二年一月起出任本公司提名委員會成員及企業管治委員會成員。王先生現任王小軍李樂民朱詠思律師行合夥人，並分別於一九八八年、一九九五年及一九九六年於中國、香港以及英格蘭及威爾斯獲律師及事務律師資格。王先生曾任聯交所法律專家小組成員及於齊伯禮律師事務所擔任律師，並曾在百富勤和ING霸菱出任投資銀行家。王先生畢業於中國人民大學和中國社會科學院研究生院，持有法學學士和法學碩士學位。王先生現為麗珠醫藥集團股份有限公司(聯交所及深圳證券交易所上市公司)及中國航天國際控股有限公司(聯交所上市公司)之獨立非執行董事。彼在過去曾擔任北方國際合作股份有限公司的獨立非執行董事至二零一四年九月十六日止，兗州煤業股份有限公司至二零一七年六月二十九日止。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、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)有任何關係。於最後實際可行日期，王先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與王先生並無訂立服務合約。王先生之任期由二零二零年股東週年大會結束直到二零二一年股東周年大會結束，彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據王先生與本公司訂立之委任函，王先生有權支取每年港幣250,000元之董事袍金，有關金額經參考王先生之經驗、責任、工作量及投入本公司之時間而釐定。除董事袍金外，王先生並無收取其他酬金之權利。

除上文所披露者外，就建議張志平先生、張高波先生、吳忠博士、何佳教授及王小軍先生膺選連任，董事並不知悉任何其他事宜須提請股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而將須予披露之資料。

股東週年大會通告



股東週年大會通告

茲通告東英金融有限公司*（「本公司」）將於二零二零年八月三十一日（星期一）上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

1. 接納及批准截至二零二零年三月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告；
2. 重選董事以及授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

並考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之規定，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之未發行股份（每股股份均稱為「股份」），並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；
- (c) 除根據(i)供股事項；或(ii)行使本公司購股權計劃項下所授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則之任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權而發行之任何股份外，本公司董事依據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否依據購股權或其他方式而配發及發行者)之股本面值總額，不得超過下列兩項之總和：
 - (aa) 本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之20%；及
 - (bb) (倘本公司董事根據本公司股東之另外一項普通決議案獲得授權)本公司於通過本決議案以後收購本公司任何股本之面值總額，惟最高以本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之10%為限，而根據本決議案(a)段所述之授權亦須受到相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自通過本決議案日期起至以下其中一項最早發生為止之期間：

 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

股東週年大會通告

- (ii) 依照本公司之組織章程細則、開曼群島公司法第22章（一九六一年法律第三號，經合併及修訂）（「**公司法**」）或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力；

「**供股事項**」乃指於本公司董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當日之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、認購權或其他有權認購股份之證券之建議，惟本公司董事經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所所有關法律或規定之限制或責任，或於決定該等法律或規定對於本公司施予之限制或責任時涉及之支出或延誤後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）、聯交所之規則與規例、公司法及所有其他適用於此方面之法例，在聯交所或股份上市所在並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購入本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份（每股股份均稱為「**股份**」）；
- (b) 本公司依據(a)段之批准於有關期間或會購入或同意購入之股份面值總額不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之10%，且根據本決議案(a)段之授權須受到相應限制；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指自通過本決議案日期起至以下其中一項最早發生為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依照本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力。」

6. 「動議待上文第5及第6項決議案通過後，擴大根據上文第5項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，將本公司董事根據或按照該一般授權可能配發或有條件或無條件同意將予配發本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份面值總額，加上相當於本公司根據或按照上文第6項決議案(b)段賦予權力購買或同意將予購買本公司股本面值總額之金額。」

承董事會命
東英金融有限公司
公司秘書
周韜
謹啟

香港，二零二零年七月二十九日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

中環康樂廣場八號

交易廣場一期四十一樓

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均有權以書面委任一名受委代表代其出席大會及投票。持有本公司股份（「股份」）兩股或以上之股東可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則在上述出席人士中，只有於股東名冊內排名首位者方有權就所持股份投票。
3. 代表委任表格必須經由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署；如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或經由正式授權之負責人或代表親筆簽署，並必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前（即二零二零年八月二十九日（星期六）上午十一時正（香港時間）或之前），連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之文件副本一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。
4. 股東遞交代表委任表格後，仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，即代表股東已撤銷其代表委任表格。
5. 為確定股東有權出席上述大會並於會上投票的記錄日期為二零二零年八月二十五日。為確保符合資格出席上述大會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年八月二十五日下午四時三十分前，一併送達本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤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54樓。
6. 本通告備有中英文版本。如有任何歧義，概以英文版為準。

於本公告日期，董事會由三名執行董事張志平先生、張高波先生及柳志偉博士；一名非執行董事吳忠博士；以及四名獨立非執行董事何佳教授、王小軍先生、陳玉明先生及傅蔚岡博士組成。