此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之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。

閣下如已出售或轉讓名下所有新華滙富金融控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、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。

SUNWAH KINGSWAY 新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00188)

建議授出回購股份與發行本公司新股份之 一般授權 及 建議重選退任董事

新華滙富金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月二十四日(星期二)上午十時正在香港金鐘道89號力寶中心第1座7樓召開股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15頁至第19頁。本通函同時隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

倘閣下未能出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。

股東週年大會預防措施

本公司將採取切實措施，以防止新型冠狀病毒於股東週年大會上傳播，有關措施包括：

- 對全體與會者進行強制性體溫檢測及健康申報
- 與會者在整個股東週年大會期間須佩戴外科口罩
- 座位之間須妥為保持距離
- 股東週年大會上不會提供茶點

任何未有遵從預防措施的人士，將不得進入股東週年大會會場。本公司建議股東(特別是身體不適或因新型冠狀病毒而須接受隔離檢疫的股東)，彼可委任任何人士或股東週年大會主席作為受委代表就將於股東週年大會上提呈的決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

二零二零年十月二十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出回購及發行授權	4
3. 建議重選退任董事	4
4. 股東週年大會、受委代表安排及投票	5
5. 責任聲明	6
6. 推薦建議	6
7. 一般資料	6
附錄一 — 回購授權之說明函件	7
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之董事之詳情	10
股東週年大會通告	15

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年十一月二十四日(星期二)上午十時正在香港金鐘道89號力寶中心第1座7樓舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並(如適用)批准載於本通函第15頁至第19頁之大會通告所載之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「回購授權」	指	如董事會函件第2(a)段所定義；
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)；
「本公司」	指	新華滙富金融控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「現行細則」	指	本公司於二零零零年八月十日採納之現行細則(於二零零四年十一月三十日、二零零九年十一月十日、二零一一年三月四日、二零一一年九月十二日及二零一八年十一月二十二日經修訂)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司和聯繫人以及彼等擁有任何權益之任何實體；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「發行授權」	指	如董事會函件第2(b)段所定義；
「最後可行日期」	指	二零二零年十月十四日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國(不包括香港、澳門特別行政區及台灣)；
「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)；
「附屬公司」	指	目前及不時為本公司於百慕達、香港或其他地方註冊成立之附屬公司(定義見經不時修訂之公司條例(香港法例第622章))；
「股東」	指	股份之持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	證監會頒佈之香港公司收購、合併及股份回購守則。

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00188)

董事：

蔡冠深博士(主席)

蔡冠明先生(行政總裁)

非執行董事：

關穎琴女士

林家禮博士

獨立非執行董事：

史習陶先生

羅君美女士

關浣非先生

公司秘書：

賴偉舜先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心

第1座7樓

敬啟者：

建議授出回購股份與發行本公司新股份之
一般授權
及
建議重選退任董事

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈關於(i)向董事授出回購授權；(ii)向董事授出發行授權；(iii)透過在發行授權中加上本公司根據回購授權所回購之股份數目擴大發行授權；及(iv)重選退任董事決議案的資料。

2. 建議授出回購及發行授權

於本公司在二零一九年十一月二十七日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權行使本公司權力，以分別回購股份及配發並發行新股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權：

- (a) 於聯交所回購股份，數量最多為該決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之10%（「回購授權」）；
- (b) 配發、發行或買賣股份，數量最多為該決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之20%（「發行授權」）；及
- (c) 擴大發行授權，數量為本公司按照及根據回購授權所回購之股份數目。

回購授權及發行授權將一直有效，直至股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束時或股東週年大會通告所載第5及6項普通決議案所述之任何較早日期為止。關於回購授權及發行授權，董事欲表明彼等並無即時計劃根據有關授權回購或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有使彼等可就投票贊成或反對授出回購授權作出知情決定之一切合理所需資料。上市規則規定有關回購授權之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據現行細則第86(2)條，任何獲董事會委任之董事只可就任至本公司下屆股東週年大會為止，且在合資格情況下於該次大會上重選。此外，根據現行細則第87條，於本公司各股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘彼等之數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）須輪值退任，惟每名董事必須最少每三年輪值退任一次。輪值退任之董事須為自其／彼等上次獲重選或委任起留任最長之人士。倘有多名人士於同日成為或獲重選為董事，則須抽籤釐定退任之人士

董事會函件

(除非彼等已另行協定)。任何根據現行細則第86(2)條獲委任之董事，於釐定須輪值退任之某位董事或董事人數時，均不獲計算在內。退任董事有恰當資格可獲股東於有關股東週年大會上重選。

根據上述條文，蔡冠明先生(「蔡先生」)、林家禮博士(「林博士」)及關穎琴女士(「關女士」)將於股東週年大會上退任。蔡先生、林博士及關女士符合資格且願意於股東週年大會上重選。

就提名退任董事應選連任而言，本公司提名委員會根據提名政策、董事會成員多元化政策及甄選標準，其中包括退任董事的經驗、專業知識、表現、時間投入及獨立性(如適用)來考慮。

根據上市規則第13.74條，上市發行人須於向股東發出之有關股東大會通告或隨附之通函中，披露上市規則第13.51(2)條規定之任何擬重選之董事或建議新董事之詳情(倘有關重選或委任須待股東於有關股東大會上批准)。蔡先生、林博士及關女士之所需披露詳情載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會、受委代表安排及投票

股東週年大會之通告載於本通函第15頁至第19頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以批准(其中包括)授出回購授權及發行授權、透過在發行授權中加上根據回購授權所回購之股份數目擴大發行授權及重選退任董事。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會所作之所有表決均須以投票方式進行，因此提呈股東週年大會表決的所有決議案須以投票方式進行表決。股東週年大會主席將於股東週年大會上解釋以投票方式進行表決的詳細程序。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本，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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在任何重大方面屬準確及完整，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本通函或本通函所載任何聲明有所誤導。

6. 推薦建議

董事認為，授出回購授權、授出／擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司、本集團及股東之最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

7. 一般資料

務請閣下注意本通函附錄一(回購授權之說明函件)及附錄二(擬於股東週年大會上重選之董事之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

新華滙富金融控股有限公司

行政總裁

蔡冠明

謹啟

二零二零年十月二十日

以下為上市規則規定向股東發出之說明函件，以使彼等可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出回購授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股份回購之理由

董事相信授出回購授權乃符合本公司及股東之利益。

回購股份或有助提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定。董事正尋求授出回購授權，使本公司在適當時可靈活地回購股份。於任何情況下將予回購之股份數目及回購股份之價格及其他條款，將由董事於有關時間經考慮當時情況後決定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為7,127,614,962股股份。

待通過股東週年大會通告所載有關授出回購授權之第6項普通決議案，及假設直至股東週年大會舉行日期前本公司之已發行股份維持不變，董事根據回購授權獲授權於回購授權一直有效期間回購最多712,761,496股股份(佔於最後可行日期已發行股份數目之10%)。

3. 回購之資金

僅可按其組織章程大綱、現行細則、百慕達法例及／或任何其他適用法例合法動用作有關用途之資金回購股份。

本公司之組織章程大綱及現行細則賦予其權力回購股份。百慕達法例規定一間公司回購股份時支付之資金款額僅可自有關股份之實繳股本或該公司可供派付股息或分派之資金或就此發行新股份之所得款項中撥付。回購時應付之溢價款額僅可自該公司可供派付股息或分派之資金或該公司於回購股份前之股份溢價賬中撥付。

4. 回購之影響

於建議回購期間內隨時全面行使回購授權或會對本公司之營運資金或資產負債比率有重大不利影響(與本公司截至二零二零年六月三十日止年度之年報所載經審核賬目所披露之狀況相比)。然而，倘回購股份會對董事認為本公司不時適用之本公司營運資金需求或資產負債比率有重大不利影響，則董事不擬行使回購授權至該水平。

5. 收購守則

倘股東在本公司所佔投票權之比例因回購股份而增加，則就收購守則而言，該項權益增加將視為一項收購。因此，倘一名或一群一致行動股東可取得或聯合取得本公司之控制權，則須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議，惟須視乎股東權益增加之水平而定。

於最後可行日期，World Developments Limited(「WDL」)持有本公司全部已發行股份約26.05%。根據證券及期貨條例第XV部，Sun Wah Capital Limited(「SWCL」)控制WDL，因此被視為擁有WDL所持有本公司已發行股份的26.05%。除WDL擁有的26.05%視作擁有股權外，SWCL直接持有本公司已發行股份4.15%，因此，SWCL合共持有本公司已發行股份約30.2%。假設本公司向WDL或SWCL以外之股東回購本公司10%已發行股份，則WDL於本公司之持股量將升至28.95%及SWCL於本公司之直接及間接持股量將升至33.56%。董事認為，此項因根據回購授權回購本公司10%已發行股份而增加之權益，可能導致SWCL有義務遵照收購守則提出強制性要約。董事暫時無意行使回購授權而導致須進行該強制性要約。

就本公司董事所知，倘行使回購授權將導致公眾人士所持股份數目降至少於已發行股份總數之25%，則董事將不會行使回購授權至該水平。無論如何，董事目前無意行使回購授權致令公眾持股量降至少於25%。

6. 一般資料

董事在作出一切合理查詢後所知，彼等或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東批准授出回購授權後向本公司出售任何股份。

概無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意將任何股份售予本公司，亦無承諾不會在股東批准回購授權之情況下向本公司出售彼等所持之任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及百慕達法例，按照回購授權，行使本公司回購股份的權力。

7. 股份市價

股份於最後可行日期前十二個月內每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
十月	0.058	0.051
十一月	0.058	0.052
十二月	0.053	0.046
二零二零年		
一月	0.049	0.046
二月	0.053	0.046
三月	0.053	0.048
四月	0.053	0.050
五月	0.052	0.047
六月	0.050	0.045
七月	0.053	0.044
八月	0.049	0.045
九月	0.046	0.041
十月(截至最後可行日期)	0.043	0.040

8. 本公司回購股份

本公司於緊接最後可行日期前六個月內並無在聯交所或以其他方式回購任何股份。

根據上市規則，將按照現行細則於股東週年大會上退任及擬於股東週年大會上重選之董事之詳情載述如下。

蔡冠明先生，52歲，執行董事

蔡先生為本公司行政總裁及執行董事以及本公司若干附屬公司的董事。蔡先生自二零一零年十月一日獲委任為本公司行政總裁及自二零零零年起為執行董事。蔡先生擁有英屬哥倫比亞大學文學士學位。蔡先生於一九九五年加入本集團，並於企業及物業按揭融資、地產發展及物業投資擁有豐富經驗。蔡先生現為本公司投資委員會成員。

於過去三年，蔡先生亦為Sunwah International Limited(根據證券及期貨條例第XV部為本公司之主要股東，其股份於多倫多證券交易所上市)之董事。

蔡先生為本公司主席蔡冠深博士之胞弟及本公司非執行董事關穎琴女士之小叔。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，蔡先生擁有或被視為擁有本公司393,457,210股股份或相關股份(約佔5.52%)之權益。

蔡先生與本公司一間全資附屬公司訂立一份服務合約，據此，任何一方可透過發出不少於六個月之書面通知終止合約，且將按照現行細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。目前，蔡先生之袍金及薪酬為每年2,340,000港元，此乃參照彼之資歷、經驗及職責範圍由董事會釐定。倘本集團於個別財務年度錄得除稅及非控股權益後之綜合溢利，則蔡先生於該財務年度將可獲得一筆600,000港元之年金。此外，蔡先生收取之花紅包括由董事會參考蔡先生於達成非財務性目標之業績酌情釐定之花紅及參考本公司財務業績按照公式計算之花紅。

林家禮博士，61歲，非執行董事

林博士自二零零七年二月一日出任本公司非執行董事。林博士持有加拿大渥太華大學科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位，英國曼徹斯特城市大學法律榮譽學士學位，英國胡佛漢頓大學法律碩士學位，香港大學公共行政碩士及哲學博士等學位。彼亦為香港高等法院律師(及前大律師)、CEDR認可調解員、澳洲管理會計師公

會(CMA)、香港仲裁司學會及香港董事學會資深會員、澳洲會計師公會(CPA) 榮譽資深會員、香港設施管理學會榮譽資深會員及香港大學專業進修學院榮譽院士。於二零一九年，林博士獲香港特別行政區政府授予銅紫荊星章。

林博士現為香港數碼港管理有限公司主席及麥格理基礎設施及有形資產大中華及東盟區非執行主席。林博士亦為香港特別行政區政府創新、科技及再工業化委員會委員、香港城市大學顧問委員會成員、香港特別行政區政府民政事務總署大廈管理糾紛顧問小組召集人、聯合國亞洲及太平洋經濟社會公署ESBN執行委員會主席及其銀行及金融業專案組主席、太平洋地區經濟理事會(PBEC)副主席、香港貿易發展局一帶一路及大灣區委員會委員、麥理浩爵士信託基金投資顧問委員會成員及香港天使投資脈絡(HKBAN)榮譽顧問。

林博士現任本公司企業管治委員會主席。

林博士為奧栢中國集團有限公司、資本策略地產有限公司、易生活控股有限公司、綠地香港控股有限公司、海通證券股份有限公司(一間亦於上海證券交易所上市的公司)、杭品生活科技股份有限公司(前稱華隆金控有限公司)、華融投資股份有限公司、凱知樂國際控股有限公司、美亞娛樂資訊集團有限公司及黃河實業有限公司之獨立非執行董事；及中國天然氣集團有限公司、明發集團(國際)有限公司、國藝娛樂文化集團有限公司及天大藥業有限公司之非執行董事，上述所有公司之股份均於聯交所上市。彼亦為China Real Estate Group limited(前稱Asia-Pacific Strategic Investments Limited)、Beverly JCG Limited(前稱JCG Investment Holdings Limited)、Singapore eDevelopment Limited、Thomson Medical Group Limited及Top Global Limited之獨立非執行董事，上述所有公司之股份均於星加坡交易所上市。林博士亦為Sunwah International Limited(根據證券及期貨條例第XV部為本公司之主要股東並為一間於多倫多證券交易所上市的公司)之獨立董事；Adamas Finance Asia Limited(一間於倫敦證券交易所上市的公司)之非執行董事；AustChina Holdings Limited(一間於澳洲證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事；及TMC Life Sciences Berhad(一間於馬來西亞證券交易所主板上市的公司)之獨立非執行董事。

於過去三年，林博士為新昌集團控股有限公司、旭日企業有限公司及西安海天天實業股份有限公司之獨立非執行董事；及中國山東高速金融集團有限公司、綠領控股集團有限公司及羅馬集團有限公司之非執行董事，上述所有公司股份均於聯交所上市；及 Rowsley Limited (一間於新加坡交易所上市的公司) 及 Vietnam Equity Holding (一間於斯圖加特證券交易所上市的公司) 之獨立非執行董事。除所披露者外，林博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

自二零一四年七月一日至二零一五年三月三十日，林博士擔任瑞豐石化控股有限公司 (「瑞豐石化」) (一間於開曼群島註冊成立的公司，於聯交所上市) 之獨立非執行董事。該公司之前從事石油化學業務。於二零一三年三月，徐子明就瑞豐石化於二零一一年 (林博士獲委任為獨立非執行董事之前) 發行的承兌票據的未償還金額對瑞豐石化展開訴訟。於二零一五年五月六日判決作出，瑞豐石化敗訴，須支付爭議款項加利息 (「判決債務」)。於二零一五年七月二十日，對瑞豐石化發出法定要求償債書，要求其於規定期限內支付判決債務。於二零一五年八月十二日，瑞豐石化收到對瑞豐石化的清盤呈請。於二零一五年十一月十六日，瑞豐石化被香港高等法院清盤。自二零一三年四月二日起，瑞豐石化的股份暫停買賣，原因為瑞豐石化未能公佈截至二零一二年十二月三十一日止年度及其後期間的年度業績。於二零一五年十月二十三日，聯交所提議行使其權利取消瑞豐石化的上市地位。於二零一六年四月二十九日，GEM 上市委員會認為瑞豐石化提出的復牌提案不可行，並決定取消瑞豐石化股份上市地位。於對該決定提出的覆核申請失敗後，於二零一七年二月六日，瑞豐石化的股份被取消於聯交所上市。林博士已確認，彼於瑞豐石化並無擔任管理職務，亦並無參與設立上述承兌票據，及自瑞豐石化的股份不再於聯交所上市以來，以及截至最後可行日期，並無任何對彼提出的索償，彼亦不知悉瑞豐石化解散對彼有任何威脅或潛在索償。

於二零一八年五月十七日至二零一九年九月二十七日期間，林博士擔任新昌集團控股有限公司 (「新昌」) (一間於百慕達註冊成立的公司，其股份於香港聯交所上市) 之獨立非執行董事。新昌未能償還其於二零一九年一月二十二日到期的 8.5 厘 1.5 億美元優先票據 (於二零一六年一月十四日發行)。新昌於二零一九年一月十七日申請臨時清盤，於二零一九年一月二十日，百慕達最高法院委任羅申美企業顧問有限公司及 Krys & Associates (Bermuda) Ltd 為新昌的共同及個別臨時清盤人。該申請旨在保護新昌的資產並防止債權人沒收，乃由於新昌正嘗試與潛在的「白武士」集團之一磋商一項交易，以重組因新昌早期於中國大陸擴張過速所產生的債務。有關擴張項目耗盡新昌的流動

資金，並導致新昌出現龐大債務。林博士已確認，彼於新昌並無擔任管理職務，亦並無參與設立上述票據及債務。於新昌的共同及個別臨時清盤人獲委任九個月後，所有獨立非執行董事(包括林博士)於二零一九年九月二十七日辭任新昌的董事會職務。

於一九九九年十二月十五日至二零零四年十月二十七日期間，林博士為香港註冊成立的私人有限公司i-STT Hong Kong Limited(「i-STT」)的董事之一，並無參與i-STT的日常運營；彼當時於新加坡為i-STT的控股公司ST Telemedia Pte Ltd(「STT」)工作，STT由淡馬錫控股(新加坡主權基金)擁有。i-STT於二零零一年九月十二日在債權人申請自願清盤時具償債能力，該自願清盤其後完成。於二零零一年，全球互聯網熱潮減退，本地市場對互聯網相關網絡服務的需求急劇大幅下降，i-STT的控股股東(新加坡主權基金淡馬錫控股)決定終止於香港的業務。因此，i-STT透過其債權人(包括i-STT的控股股東淡馬錫控股，其於開始時提供了股東貸款)進行自願清盤。

於最後可行日期，林博士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)

本公司與林博士並無訂立任何董事服務合約。林博士獲委任為董事須按照本公司細則每三年至少一次於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。林博士(倘獲重選)將獲委任為董事，自股東週年大會結束起生效，任期不超過約三年，於本公司將於二零二三年舉行的股東週年大會結束時，或於其參加重選的本公司股東週年大會結束時屆滿(以較早者為準)。林博士之董事袍金及酬金為每年200,000港元，由董事會參照現行市況、林博士之資歷、工作經驗及職責範圍釐定。

關穎琴女士，63歲，非執行董事

關女士於二零一一年二月一日起出任本公司非執行董事。關女士擁有香港大學法律學士學位及法律深造證書。彼自一九八二年成為執業律師至今，於律師事務所任職。關女士在一九八六年至一九九零年期間，分別於跨國銀行及香港上市公司任職法律部門的主管。彼現任香港何文琪律師事務所的顧問律師。關女士亦無償擔任新華集團(蔡冠深博士為其主席)顧問及法律董事職務。關女士亦擁有英國、澳洲(維多利亞省)及新加

坡律師資格。彼由一九九三年起獲中國政府委任為中國委托公証人。關女士擅長處理知識財產的保障、交易及訴訟，也熟識商業、銀行及地產的法律事務，於該等範疇擁有豐富之經驗。

關女士獲香港特別行政區政府授予銅紫荊星章及榮譽勳章，並獲委任為太平紳士。彼亦為中國人民政治協商會議天津市委員會常務委員。

關女士現任本公司企業管治委員會成員。

於過去三年，除上文所披露者外，關女士並無其他主要任命及專業資格，亦無於本集團擔任任何其他職務或於上市的公眾公司擔任任何董事職務。

關女士為本公司主席蔡冠深博士之妻子及本公司行政總裁及執行董事蔡冠明先生之妻子

除蔡冠深博士於本公司擁有或被視為擁有2,152,544,915股股份或相關股份(約佔30.2%)之權益及蔡博士個人擁有的1,760,762,132股股份或相關股份(約佔24.7%)之權益，根據證券及期貨條例第XV部均被視為關女士於其中擁有權益外，關女士並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司與關女士並無訂立任何董事服務合約。關女士獲委任為董事須按照本公司細則每三年至少一次於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。關女士(倘獲重選)將獲委任為董事，自股東週年大會結束起生效，任期不超過約三年，於本公司將於二零二三年舉行的股東週年大會結束時，或於其參加重選的本公司股東週年大會結束時屆滿(以較早者為準)。關女士之董事袍金及酬金為每年200,000港元，由董事會參照現行市況、關女士之資歷、工作經驗及職責範圍釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，據董事會所知及所信，擬重選之董事各自與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，概無任何根據上市規則第3.51(2)(h)條至(v)條任何規定須予披露之資料，且概無有關本附錄所述重選董事之其他事宜須知會股東。

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00188)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二零年十一月二十四日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道89號力寶中心第1座7樓舉行股東週年大會及其任何續會，以處理下列事宜：

1. 省覽及批准本公司截至二零二零年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 批准及宣派截至二零二零年六月三十日止年度之末期股息；
3. (a) 重選蔡冠明先生為董事
(b) 重選林家禮博士為董事
(c) 重選關穎琴女士為董事
(d) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文5(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文5(d)段)行使本公司一切權力配發、處理及發行本公司之額外股份，以及作出或授予可能行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文5(a)段所述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之後行使該等權力之建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事會依據上文(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發)的股份總數(不包括根據(i)供股(定義見下文)；(ii)本公司根據因行使本公司發行的認股權證賦予之認購權或換股權或可兌換本公司股份的證券；(iii)根據現行細則發行代息股份；或(iv)根據本公司的任何購股權計劃或任何本公司採納用以授出或發行本公司股份之權利以認購本公司股份的類似安排所發行的股份)，不得超過本公司於通過此決議案之日已發行股份數目(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目)的20%，而上文所述的批准亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之時至下列三者之最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 百慕達適用法例及現行細則規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之時；

「供股」指本公司董事於所指定期間，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時之持股比例提呈發售股份或可認購股份之購股權之建議(惟本公司董事可就零碎權益及根據適用於本公司之任何地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所規定之任何限制責任而作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文6(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文6(d)段)行使本公司一切權力，在符合及根據一切適用法例之情況下回購本公司之已發行股份；
- (b) 上文6(a)段之批准並不影響本公司董事所獲之任何其他授權；
- (c) 本公司於有關期間根據上文6(a)段之批准而可在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或證券及期貨事務監察委員會與聯交所按收購守則就此認可之其他證券交易所將予回購之股份總數，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份數目(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目)的10%，而上文6(a)段之授權亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之時至下列三者之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例及現行細則規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之時。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議在通過上文第6段所載普通決議案之情況下，擴大根據上文第5(a)段授予董事之一般授權，加入相當於本公司根據上文第6段所獲授權而回購之本公司該等數目股份，惟有關本公司股份數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份數目(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目)的10%。」

承董事會命
公司秘書
賴偉舜

香港，二零二零年十月二十日

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東均可委派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。倘委任超過一名代表，則須指明每名代表所代表之股份數目。
- (2) 代表委任表格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的授權書或其他授權文件副本，最遲須於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。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應視作撤銷論。
- (4) 為確認股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，提交過戶文件到本公司股份過戶登記處以作登記的最後時間將為二零二零年十一月十八日(星期三)下午四時三十分。
- (5) 倘於股東週年大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛黑色暴雨警告訊號，股東週年大會將延後或延遲舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.sunwahkingsway.com)發出公佈，通知股東重新安排的股東週年大會舉行之日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

股東週年大會通告

(6) 鑒於新型冠狀病毒疫情的近期發展，本公司將於股東週年大會實施下列預防措施以保障本公司股東免受感染風險：

- (i) 各股東或受委代表於股東週年大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過37.5度的人士均不得進入會場；
- (ii) 各股東或受委代表必須(a)於健康申報表填寫旅行記錄及健康狀況等資料；及(b)於整個會議期間佩戴外科口罩。任何拒絕遵守上述規定的人士均不得進入大會會場；
- (iii) 每位股東或受委代表於股東週年大會前14日內到訪根據香港衛生署規定將令其面臨檢疫命令的司法管轄區，則不得進入股東週年大會會場；及
- (iv) 於股東週年大會上將不會供應茶點。

此外，本公司謹此強烈建議股東(特別是身體不適或因新型冠狀病毒而須接受隔離檢疫的股東)，彼可填妥及交回本文件隨附之代表委任表格，委任任何人士或股東週年大會主席作為受委代表就將於股東週年大會上提呈的決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。