

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

股東週年大會日期 及 暫停辦理股份過戶登記手續事宜的變更

茲提述華融投資股份有限公司(「本公司」)日期為2019年3月27日的公告(「年度業績公告」)，內容有關(其中包括)本公司截至2018年12月31日止年度的年度業績。

本公告所使用但未另行界定的詞彙具有年度業績公告所賦予的涵義。

股東週年大會日期變更

如年度業績公告所披露，股東週年大會最初訂於2019年5月27日(星期一)舉行。董事會宣佈，股東週年大會日期現時重訂為2019年6月28日(星期五)。舉行股東週年大會的時間及地點維持不變。

暫停辦理股份過戶登記手續期間變更

關於確定有權出席重訂於2019年6月28日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票的本公司股東名單而暫停辦理股份過戶登記手續的日期，暫停辦理股份過戶登記手續的事宜修訂如下：

「就股東週年大會而言，本公司將於2019年6月25日(星期二)至2019年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席將於2019年6月28日(星期五)舉行的股東週年大會，務請於2019年6月24日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司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。」

董事會確認，上述股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續事宜的變更並不影響年度業績公告所載的其他資料，且除上文所披露者外，年度業績公告內所有其他資料保持不變。

承董事會命
華融投資股份有限公司
主席
于猛

香港，2019年5月14日

於本公告日期，本公司執行董事為于猛先生、劉錫光先生及關偉明先生；本公司非執行董事為林學勤女士；而本公司獨立非執行董事為陳記煊先生、謝志偉先生、林家禮博士及方福前博士。