

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓名下所有華融國際金融控股有限公司之股份，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。

---



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

- (1) 建議重選退任董事
- (2) 建議授出發行及購回股份之一般授權
- 及
- (3) 股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第4至9頁。

本公司謹訂於二零二四年六月十三日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓舉行股東週年大會，日期為二零二四年四月二十九日之召開股東週年大會的通告載於本通函第16至20頁。

隨附股東週年大會適用的代表委任表格。本通函連同代表委任表格已刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hrif.com.hk](http://www.hrif.com.hk))。無論閣下能否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快且在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二四年六月十一日(星期二)上午十一時正)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

二零二四年四月二十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
責任聲明 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 退任董事資料 .....	10
附錄二 — 說明函件 .....	13
股東週年大會通告 .....	16

---

## 責任聲明

---

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 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」	指	本公司將於二零二四年六月十三日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓召開及舉行之應屆股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	提呈向董事授出一般授權以購回股份(定義見本通函「董事會函件」一節第3(b)段)
「細則」	指	本公司現行之細則
「中國華融國際控股」	指	中國華融國際控股有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為中國中信金融資產的全資附屬公司及本公司的控股股東
「中國中信金融資產」	指	中國中信金融資產管理股份有限公司(前稱為中國華融資產管理股份有限公司)，於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行境外上市外資股於聯交所上市(股份代號：2799)，為本公司的控股股東
「公司法」	指	百慕達一九八一年《公司法》
「本公司」	指	華融國際金融控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所上市(股份代號：993)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「執行委員會」	指	董事會轄下執行委員會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	提呈向董事授出一般授權以配發、發行及處理股份(定義見本通函「董事會函件」一節第3(a)段)
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月二十二日，即本通函付印前就確定當中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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「風險管理委員會」	指	董事會轄下風險管理委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，包括其不時之修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之已發行股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「可持續發展委員會」	指	董事會轄下可持續發展委員會
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之《公司收購及合併守則》
「%」	指	百分比



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

非執行董事：

張星先生(主席)

執行董事：

陳慶華先生(行政總裁)

魯昕政先生

獨立非執行董事：

洪嘉禧先生

馬立山先生

關浣非先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道60號

中國華融大廈15樓

(1) 建議重選退任董事  
(2) 建議授出發行及購回股份之一般授權  
及  
(3) 股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函主要旨在向股東提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准之決議案之資料，涉及：(i)重選退任董事；及(ii)授出發行授權及購回授權。

### 2. 重選退任董事

#### 背景

於最後實際可行日期，董事會由六名董事組成，即張星先生、陳慶華先生、魯昕政先生、洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。

根據細則第84條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準)須輪值告退，惟每位董事須最少每三年告退一次。退任董事將符合資格重選連任並須於其退任的整個大會期間繼續擔任董事。於確定輪值告退之董事人數時，輪值告退之董事須包括任何有意退任且無意重選連任之董事。其他任何需要退任之董事為自上次重選或獲委任後任期最長而須輪值告退之董事。倘多名人士於同日獲委任或重選為董事，則告退之董事須以抽籤決定(除非該等董事之間另行協定)。任何為填補董事會臨時空缺而獲董事會委任之新任董事於釐定輪值退任之特定董事或董事人數時，不應考慮在內。因此，洪嘉禧先生及關浣非先生須於股東週年大會上就董事職位輪值告退，惟彼等符合資格並願意重選連任。

重選董事已經由提名委員會審議，提名委員會向董事會提出建議，於股東週年大會上將董事重選提呈予股東批准。有關建議乃根據於本公司二零二三年年報第38至39頁披露的本公司董事提名政策(「**提名政策**」)而作出。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條作出確認其獨立身份之年度確認。提名委員會已評估所有獨立非執行董事(包括願意在股東週年大會重選連任的洪嘉禧先生及關浣非先生)的獨立性，並確認所有獨立非執行董事仍然具獨立身份。

#### 重選退任獨立非執行董事

提名委員會已評估洪嘉禧先生的表現。洪先生已積極參與本公司股東大會、董事會及董事委員會會議並已就本公司事務提供獨立、中肯及客觀的意見。儘管洪先生目前擔任

---

## 董事會函件

---

七家其他上市公司的獨立非執行董事或非執行董事及一家上市公司的獨立監事，但基於下列因素，提名委員會認為洪先生有充足時間履行本公司獨立非執行董事職務：(i)基於對公開可得資料的審閱，洪先生於其他擔任董事職務的上市公司的股東大會、董事會會議及董事委員會會議的出席率高；(ii)作為本公司及其他上市公司的獨立非執行董事或非執行董事，洪先生主要提供戰略性及獨立性意見，而非參與公司的日常管理；及(iii)洪先生已投入足夠時間處理本公司事務。提名委員會亦認為，洪先生具備為上市公司及其他企業提供諮詢服務及建議的深厚專業知識及經驗，能為本公司提供中肯、客觀、專業及獨立的意見及提升董事會的多元化及表現。

提名委員會亦已評估關浣非先生的表現，認為彼積極出席本公司股東大會、董事會及董事委員會會議，為本公司作出寶貴貢獻，及展示彼能為本公司事務提供獨立、中肯及客觀見解。提名委員會亦認為關浣非先生可為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，詳情載於本通函附錄一彼の履歷詳情。根據本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會認為關浣非先生可以繼續為董事會的多元化做出貢獻，特別是憑藉其在香港及中國金融及保險行業的豐富經驗。

須接受重選之退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

董事會認為，繼續委任退任董事可使董事會保持穩定及成員多元化，並向股東建議於股東週年大會上重選洪嘉禧先生及關浣非先生為董事。

### 3. 發行及購回授權

於二零二三年六月十五日舉行之本公司股東週年大會上，董事分別獲授一般授權以行使本公司權力購回股份及發行新股份。於最後實際可行日期，該等授權並無獲動用並將於股東週年大會結束時失效。

---

## 董事會函件

---

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事以下新一般授權：

- (a) 發行、配發及處理於通過該決議案當日的股份總數最多20%之股份(即假設於最後實際可行日期與股東週年大會日期之間之股份數目維持不變，最多1,741,917,202股股份)之發行授權；及
- (b) 於聯交所購回於通過該決議案當日的股份總數最多10%之股份(即假設於最後實際可行日期與股東週年大會日期之間之股份數目維持不變，最多870,958,601股股份)之購回授權。

此外，於股東週年大會上將提呈一項獨立普通決議案，藉加入本公司根據購回授權所購回股份數目(惟須於股東週年大會上授予董事有關授權)，以擴大發行授權。

在股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第4及第5項普通決議案所述之任何較早日期前，發行授權及購回授權將分別一直有效。董事確認彼等並無即時計劃根據發行授權或購回授權發行任何新股份或購回任何股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關授予董事購回授權之決議案作出知情決定。載有上市規則所規定有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

股東週年大會將於二零二四年六月十三日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓舉行。召開股東週年大會之通告載於本通函第16至20頁，會上(其中包括)將提呈決議案，以批准重選退任董事、建議續聘核數師、建議授出發行授權及購回授權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

## 5. 代表委任及投票程序

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快且在任何情況下不遲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卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

根據細則第66條及上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用原則做出決定，容許一項純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈表決之全部決議案將以投票方式進行。本公司將於股東週年大會結束後根據上市規則第13.39(5)條規定之方式發佈有關投票表決結果之公告。

## 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二四年六月七日(星期五)至二零二四年六月十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二四年六月六日(星期四)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

## 7. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事、續聘核數師、授出發行授權及購回授權均符合本公司及其股東之整體利益，故建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

---

## 董事會函件

---

### 8. 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
張星  
謹啟

二零二四年四月二十九日

以下為建議於股東週年大會上重選連任之退任董事履歷詳情：

#### 洪嘉禧先生，獨立非執行董事

洪嘉禧先生，68歲，自二零一九年十二月十三日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為審計委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員。彼於一九八零年在英國赫德斯菲爾德大學（現稱林肯大學）取得文學學士學位。洪先生曾經服務德勤中國31年，彼於二零一四年至二零一六年擔任德勤中國主席一職前曾擔任不同的領導職位。彼於二零一六年六月於德勤中國退任。洪先生於德勤中國任職時擔任了不同的領導職位，包括德勤深圳辦公室及廣州辦公室之辦公室主管合夥人。彼亦曾經為德勤中國之中國管理團隊成員。洪先生曾出任華南區審計主管兼華南區副主管合夥人（地區包括：香港、澳門、深圳、廣州、廈門及長沙）。彼亦曾任德勤國際的董事會成員。

洪先生於二零零四年至二零一四年擔任廣州註冊會計師協會顧問。於二零零六年至二零一一年期間，彼亦曾出任深圳市羅湖區政治協商委員會委員。於彼退任德勤中國之主席職務後，中國財政部曾委任彼為諮詢專家。洪先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之終身會員。

洪先生現擔任達利國際集團有限公司（聯交所：608）之非執行董事；並為星悅康旅股份有限公司（前稱奧園健康生活集團有限公司，聯交所：3662）、中國東方教育控股有限公司（聯交所：667）、創維集團有限公司（聯交所：751）、洲際航天科技集團有限公司（前稱香港航天科技集團有限公司，聯交所：1725）、吉星新能源有限責任公司（聯交所：3395）以及冠中地產有限公司（聯交所：193）之獨立非執行董事。洪先生現亦擔任中國平安保險（集團）股份有限公司監事會獨立監事，該公司之股份於聯交所（聯交所：2318）及上海證券交易所（股份代號：601318）上市。洪先生自二零一九年十二月三十一日至二零二一年六月三十日擔任西藏水資源有限公司（聯交所：1115），自二零一七年六月十九日至二零二二年七月十五日擔任盛業控股集團有限公司（前稱盛業資本有限公司，聯交所：6069，該公司股份於二零一九年十月二十四日由聯交所GEM上市（聯交所：8469）轉為主板上市），以及自二零一六年十月三十一日至二零二三年十二月十二日擔任國美金融科技有限公司（前稱華銀控股有限公司，聯交所：628）之獨立非執行董事。

洪先生已與本公司於二零一九年十二月十三日訂立一份委聘書，初步任期自二零一九年十二月十三日起為期兩年，可於上述初步任期屆滿時自動續約兩年。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。

洪先生有權收取董事酬金每年320,000港元，乃由董事會參考薪酬委員會之建議、洪先生之職務及職責及現行市況後釐定，並由董事會及薪酬委員會不時檢討。

洪先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。彼亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(特別是當中第(h)至(v)分段)任何規定予以披露，亦無有關建議重選洪先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

#### 關浣非先生，獨立非執行董事

關浣非先生，66歲，自二零一七年五月二十三日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會和可持續發展委員會主席，以及審計委員會和提名委員會及成員。關先生於香港及中國金融及保險業擁有豐富經驗。彼曾於中國人民保險公司吉林省分公司、中國保險港澳管理處、香港民安保險有限公司及中國太平洋保險(香港)有限公司出任不同的高級管理層職位。關先生亦曾於交通銀行任職，包括擔任風險資產管理委員會副主任委員、信貸資產管理委員會副主任委員、貸款審查委員會主任委員、交通銀行香港分行副總經理、交通銀行信託有限公司董事、中國交銀保險有限公司董事長兼行政總裁及交銀康聯人壽保險有限公司的執行董事及總經理。關先生亦為吉林省人民政府經濟技術顧問。

關先生現出任山高控股集團有限公司(前稱中國山東高速金融集團有限公司)(聯交所：412)、中國有色礦業有限公司(聯交所：1258)、新華匯富金融控股有限公司(聯交所：188)、上海証大房地產有限公司(聯交所：755)、粵港灣控股有限公司(聯交所：1396)之獨立非執行董事。關先生亦自二零一七年十二月一日起出任招商永隆保險有限公司獨立非執行董事。關先生自二零二零年六月二日至二零二一年五月二十二日擔任企展控股有限公司(聯交所：1808)之執行董事及董事會主席。

關先生自二零零四年起一直為復旦大學保險研究中心的兼職研究員，彼自二零一三年起亦獲聘為該大學專業學位兼職導師。自二零一九年九月起，關先生獲聘為吉林財經大學客座教授。關先生自二零二二年九月起獲聘為對外經濟貿易大學碩士研究生校外導師。關先生於二零零零年獲武漢大學頒發經濟博士學位，並於二零零零年至二零零二年為復旦大學理論經濟學博士後研究員。

關先生與本公司於二零一七年五月二十三日訂立委任書，初步任期自二零一七年五月二十三日起為期兩年，可於上述年期屆滿時自動續約兩年。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。關先生有權收取董事酬金每年330,000港元，乃由董事會參考薪酬委員會之建議、關先生之職務及職責及現行市況後釐定，並由董事會及薪酬委員會不時檢討。

關先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(特別是當中第(h)至(v)分段)任何規定予以披露，亦無有關建議重選關先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

以下為上市規則有關以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回股份之主要條文概要，亦為上市規則規定向股東提供所需資料之說明函件，以讓股東能夠就投票贊成或反對授出購回授權之決議案作出知情決定。本說明函件及建議進行之股份購回均無異常之處。

### 上市規則有關購回股份之規定

凡上市公司在市場購回股份時，均必須遵守上市規則訂明之各項限制，尤其包括：(a)所購回股份必須為已繳足股份；(b)上市公司先前已遵守上市規則向股東發出說明函件；及(c)上市公司在(其中包括)事先獲股東授予該上市公司董事特別批准或一般授權進行購回之情況下，方可在聯交所購回其自身股份。

### 購回股份之原因

儘管董事目前無意購回任何股份，惟彼等相信若獲授購回授權，其所提供之靈活彈性將對本公司及股東有利。近年聯交所之買賣情況時有波動，倘日後股份成交價較其基本價值有所折讓，而本公司有能力購回股份，可令繼續投資於本公司之股東受惠，此乃由於購回股份可提高全面攤薄資產淨值及／或每股盈利(視乎情況而定)。董事僅會於認為有關購回對本公司及股東整體有利之情況下，方會行使購回授權。

### 股本

於最後實際可行日期，已發行股份包括8,709,586,011股繳足股份。待授出購回授權之建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前不會進一步發行或購回股份，行使購回授權之10%上限可令本公司購回最多870,958,601股股份。

### 資金來源

本公司購回股份時，僅可動用根據細則、上市規則及百慕達適用法例可合法作此用途之資金。如有合理理由相信本公司於進行回購股份當日未能或於回購股份後不能支付到期之負債，則不可進行有關回購。

與本集團最近期刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露狀況比較，購回授權倘於建議購回期間任何時間全面行使可能對本公司之營運資金或資本負債狀況帶來重大不利影響。董事並無意於有關情況下作出任何購回以致對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。

董事謹此承諾彼等將根據上市規則、百慕達適用法例以及本公司組織章程大綱及細則所載規定，按照購回授權行使本公司權力購回股份。概無董事或（據董事經作出一切合理查詢後所深知）彼等任何緊密聯繫人士（具有上市規則所賦予之涵義）目前有意於股東授出購回授權後，根據購回授權向本公司出售股份。

倘本公司購回股份將導致一名主要股東所佔本公司表決權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加之程度，一名股東或一群一致行動之股東（具有收購守則賦予之涵義）可能取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26及32提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，本公司控股股東中國華融國際控股及其一致行動人士持有及被視為持有4,441,556,104股股份權益，佔股份總數約51%。倘董事根據購回授權全面行使建議授予之權力購回股份，中國華融國際控股及其一致行動人士於本公司持有之權益百分比將增加至佔股份總數約56.67%，故不會根據收購守則規則26產生任何責任。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權購回任何股份會產生收購守則項下之任何後果。在任何情況下，董事目前無意購回股份以致觸發須根據收購守則提出強制收購建議之責任。

倘授出購回授權，概無本公司核心關連人士知會本公司，彼目前有意向本公司出售任何股份，而任何核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

董事將謹慎行使購回授權，且無意行使購回授權導致違反25%或聯交所釐定之其他指定最低百分比之公眾持股量規定。

## 市價

於最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所之最高及最低市場成交價如下：

	每股股份	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二三年		
四月	0.093	0.065
五月	0.080	0.056
六月	0.070	0.042
七月	0.056	0.046
八月	0.060	0.042
九月	0.053	0.040
十月	0.059	0.043
十一月	0.067	0.041
十二月	0.063	0.050
二零二四年		
一月	0.074	0.054
二月	0.067	0.054
三月	0.060	0.052
四月(截至最後實際可行日期)	0.055	0.046

## 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

茲通告華融國際金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月十三日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

## 普通決議案

### 作為一般事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與獨立核數師報告。
2. (a) 各自作為個別決議案，重選下列退任董事：
  - (i) 洪嘉禧先生為獨立非執行董事；及
  - (ii) 關浣非先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)委任新增董事及釐定全體董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

### 作為特別事項：

#### 4. 「動議

在下文(c)段限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)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」)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或認購股份或本公司其他可換股證券的類似權利，並作出或授出

---

## 股東週年大會通告

---

可能須行使該權力之建議、協議及／或購股權(包括本公司之債券、認股權證及可換股債券)；

- (a) 上文(a)段所授予董事之批准為任何其他授權以外之額外授權，並將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出可能須在有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該權力之建議、協議及／或購股權；
- (b) 董事於有關期間根據上文(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(不論是根據購股權或以其他方式)之股份總數(因(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)本公司因當時採納旨在向本公司及／或其任何附屬公司之董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排項下認購權獲授出或行使而發行之股份；或(iii)根據本公司不時生效的細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司發行的任何現有可換股票據或有權認購或可轉換為本公司股份之本公司任何現有證券之條款，於行使認購或轉換權利時發行的任何本公司股份除外)不得超過下列兩者之總和：
  - (i) 通過本決議案當日本公司已發行股份數目20%；及
  - (ii) (倘董事獲本公司股東(「股東」)透過另一普通決議案授權)於通過本決議案後本公司購回之任何股份(相等於通過本決議案當日本公司已發行股份數目最多10%)，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列最早時限止期間：
  - (i) 下屆本公司股東週年大會結束時；或
  - (ii) 本公司之細則(「**細則**」)或百慕達一九八一年《公司法》或任何其他百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時；及

「供股」指於董事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其當時之持股比例提出股份發售建議，惟董事有權就零碎配額，或就考慮任何適用於本公司之地區法律或當地任何認可監管組織或任何證券交易所規定之限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

### 5. 「動議

- (a) 在下文(b)段限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(e)段)行使本公司一切權力，根據及按照所有適用法例、證監會規則及規例及／或上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於聯交所或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (b) 上文(a)段所授予董事之批准為任何其他授權以外之額外授權，並將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文(e)段)內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 本公司根據上文(a)段可於有關期間(定義見下文(e)段)購回之股份總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%，而上文(a)段所賦予授權亦須以此數額為限；
- (d) 在本決議案(a)、(b)及(c)各段獲通過後，在此撤銷先前授予董事而現時仍然有效之與本決議案(a)、(b)及(c)段相類似之批准；及

## 股東週年大會通告

- (e) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早時限止期間：
- (i) 下屆本公司股東週年大會結束時；或
  - (ii) 細則或百慕達一九八一年《公司法》或任何其他百慕達適用法例規定須舉行下屆本公司股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

### 6. 「動議

待召開本大會通告內所載第4項決議案及第5項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告內第4項決議案授予董事且當時生效的一般授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份，方法為加入本公司根據召開本大會通告內第5項決議案授出之授權而購回之本公司股份數目，惟擴大之數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%。」

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
張星

香港，二零二四年四月二十九日

附註：

1. 本公司將於二零二四年六月七日(星期五)起至二零二四年六月十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二四年六月六日(星期四)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 股東週年大會將以實體形式召開。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上受委代表代表其出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東。

---

## 股東週年大會通告

---

3. 股東週年大會的股東代表委任表格必須最遲於股東週年大會舉行時間或其任何續會投票表決指定進行時間48小時前，親身送達或寄呈至香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須按代表委任表格所示同時提交一份經公證的授權書或授權文件。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
4. 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須提供彼等的身份證明文件。倘股東為法人，其受委代表或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構所通過授權該名人士出席大會的決議案，方可出席大會。
5. 如屬聯名股東，由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由受委代表作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
6. 有關第2(a)項決議案，洪嘉禧先生及關浣非先生須根據細則退任董事職務，惟彼等均願意重選連任。根據上市規則之披露規定，彼等之履歷詳情已載列於本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函。
7. 有關第4項決議案，董事謹此說明，彼等並無即時計劃發行任何新股份。根據第4項決議案徵求股東授出一般授權並不抵觸百慕達一九八一年《公司法》或上市規則之條文。
8. 有關第5項決議案，董事謹此說明，彼等並無即時計劃行使本公司權利購回本身之股份。根據第5項決議案徵求股東授出一般授權並不抵觸百慕達一九八一年《公司法》或上市規則之條文。
9. 倘於二零二四年六月十三日(星期四)上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超強颱風導致「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，本公司將根據本公司細則延期舉行會議，並將就大會另行安排有關詳情另行刊發公告。懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時，大會將如期舉行。於惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，務請注意安全。

於本通告日期，董事會包括非執行董事張星先生，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。