

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

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的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、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的全部中国奇点国峰控股有限公司股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



# 中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

- (1) 建議更換核數師；
- 及
- (2) 股東特別大會通告

---

董事會函件載於本通函第2至4頁。

本公司謹訂於二零二四年十二月六日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於第5至6頁。附奉股東特別大會代表委任表格。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下，該表格必須最遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間的48小時前交回。填妥及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或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

二零二四年十一月十八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東特別大會通告 .....	5

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中国奇点国峰控股有限公司，於二零零八年二月五日 在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主 板上市(股份代號：1280)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二四年十二月六日召開之股東特別大 會，以批准建議委任先機會計師行有限公司為本公司 核數師
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十一月十二日，即本通函付印前核實本文 所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括中國香港 及澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值0.02美元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



# 中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

執行董事：

袁力先生(主席)

孫躍先生(副董事長兼行政總裁)

袁麗軍先生(副董事長及聯席行政總裁)

莊良寶先生

非執行董事：

王賢福先生

獨立非執行董事：

張軼華先生

陳睿先生

鄧仲君女士

註冊辦事處：

The offices of Vistra (Cayman) Limited

P.O. Box 31119 Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

(1) 建議更換核數師；

及

(2) 股東特別大會通告

## 1. 緒言

本通函(本函件為其內容的一部分)旨在向閣下提供所有合理所需資料，使閣下可於股東特別大會就建議委任先機會計師行有限公司為本公司核數師之建議決議案投贊成票或反對票時作出知情決定，以及向閣下發出股東特別大會通告。

### 2. 建議更換核數師

茲提述本公司日期為二零二四年十月三十一日的公告(「該公告」)，內容有關開元信德會計師事務所有限公司辭任及建議委任先機會計師行有限公司為本公司核數師。

董事會根據審核委員會之推薦建議，議決於開元信德會計師事務所有限公司辭任後，建議委任先機會計師行有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東特別大會上批准，方可作實。

審核委員會於向董事會推薦先機會計師行有限公司為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其處理於聯交所上市的公司審核工作的經驗、行業知識及其對上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)其资源配置、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他资源配置等；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審計費用；及(v)其在市場上的聲譽。

基於以上所述，審核委員會已確定先機會計師行有限公司在從業資格、專業能力、獨立性、誠信及其他相關標準方面符合監管要求。董事會及審核委員會認為，委任先機會計師行有限公司為本公司核數師乃符合本公司及股東的整體利益。

因此，董事會擬就建議委任先機會計師行有限公司為本公司新核數師而於股東特別大會上尋求股東批准，且委任先機會計師行有限公司為本公司新核數師將待股東於股東特別大會上批准後生效。根據上市規則第13.39(4)條，於本公司股東大會上的決議案將以投票方式表決。

### 3. 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議委任先機會計師行有限公司。概無股東(連同其緊密聯繫人)於任何建議決議案中擁有重大權益，將須於股東特別大會上放棄投票。

本通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊發於香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.qidianguofeng.cn>)。代表委任表格須按其印備的指示填妥及簽署，並連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間的48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

#### 4. 推薦意見

董事認為，本通函所述決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議所有相關股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案。

#### 5. 責任聲明

本通函遵照上市規則載有有關本公司之資料，董事願共同及個別就本通函所載資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中国奇点国峰控股有限公司  
主席  
袁力

二零二四年十一月十八日

# 股東特別大會通告



## 中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

茲通告中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十二月六日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 考慮及批准委任先機會計師行有限公司為本公司核數師，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止並授權董事會釐定核數師薪酬。

承董事會命

中国奇点国峰控股有限公司

主席

袁力

中國深圳市，二零二四年十一月十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事(即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生)；一名非執行董事(即王賢福先生)；及三名獨立非執行董事(即張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士)。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會，並於本公司章程細則條文規限下於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。倘超過一名受委代表如此獲委任，則委任書須註明與如此獲委任之各受委代表有關之股份數目及類別。
2. 隨函附奉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，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥及交回隨附之表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 股東特別大會通告

---

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(倘有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別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卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東特別大會上就有關股份表決(不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席人士有權就有關股份投票。
5. 本公司將於二零二四年十二月三日(星期二)至二零二四年十二月六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二四年十二月二日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。
6. 若於股東特別大會舉行日期上午七時正後任何時間懸掛八號或以上風球信號或「黑色」暴雨警告，則大會將押後舉行。本公司將於本公司網站([www.qidianguofeng.cn](http://www.qidianguofeng.cn))及聯交所網站(<http://www.hkexnews.com>)刊發通函以知會本公司股東重新安排之大會日期、時間及地點。