

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份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。



China Industrial Securities International Financial Group Limited

興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

股東特別大會通告

茲通告興證國際金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月二十日(星期一)下午三時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場第三座7樓舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮並酌情通過下列決議案(不論是否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (A) 批准、確認及追認補充服務協議(定義見本公司日期為二零二一年十一月三十日的通函(「通函」))及其項下擬進行之交易以及其實施，及授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑之文件，則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於補充服務協議項下擬進行之事項及據此擬進行之交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)；及

- (B) 批准、確認及追認更新服務協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易(包括截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止三個年度之年度上限)以及其實施,及授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑之文件,則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議,並作出彼認為附帶於或附加於更新服務協議項下擬進行之事項及據此擬進行之交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑);及
- (C) 批准、確認及追認總協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易(包括截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止三個年度管理及表現費以及顧問費之年度上限)以及其實施,及授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑之文件,則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議,並作出彼認為附帶於或附加於總協議項下擬進行之事項及據此擬進行之交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)。」

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
黃奕林

香港,二零二一年十一月三十日

香港主要營業地點:

香港
德輔道中199號
無限極廣場32樓全層

註冊辦事處:

PO Box 1350,
Windward 3, Regatta Office Park
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席本通告召開的股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會（視情況而定）並可於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委任一名或（倘彼持有兩股或以上股份）以上代表代其出席大會，並在遵守本公司組織章程細則規定下在按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東，但須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘委派超過一名代表，須註明所委任的各受委代表所代表的股份數目。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。倘閣下未能親身出席股東特別大會並於會上投票，敬請按隨附代表委任表格印列的指示填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
5. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二一年十二月十五日（星期三）至二零二一年十二月二十日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二一年十二月十四日（星期二）下午四時三十分前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54樓。
6. 上述決議案將在股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。

7. 如於股東特別大會當日懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xyzq.com.hk刊載公告，以知會股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
8. 在股東特別大會上之預防措施：

為防止COVID-19疫情的傳播，及保障我們的股東、董事、員工及其他參與人士的健康及安全，本公司將於股東特別大會上實施COVID-19的預防措施，其中包括但不限於：

- 每名出席大會之股東、受委代表及其他與會人士進入股東特別大會會場前，須測量體溫。任何人士如被發現正在發燒或身體不適將不獲批准進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。
- 所有出席者須於股東特別大會會場內全程佩戴外科口罩，及未佩戴外科口罩的人士或不獲批准進入會場。
- 為保持適當的間隔及距離，本公司可能會適當地限制股東特別大會出席人數。
- 本公司將不會派發公司禮品，亦不會提供茶點。

鑒於COVID-19疫情的持續風險，本公司建議股東委任股東特別大會主席作為他們的代表，按他們給出的投票指示進行投票，以代替親身出席股東特別大會。本公司將視乎COVID-19疫情的發展，可能會實施進一步預防措施以及對股東特別大會作出相應調整及安排，並適時刊發進一步公告。

於本通告日期，董事會包括一名非執行董事黃奕林先生（主席）；四名執行董事李宝臣先生、汪詳先生、曾艷霞女士及張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。