
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或其他註冊證券機構、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全部興證國際金融集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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。



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)

建議委任非執行董事 及 股東特別大會通告

本封面所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於二零二二年七月二十九日(星期五)下午三時正以虛擬會議方式舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第7至9頁。股東特別大會及其任何續會適用之代表委任表格隨附於本通函。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.xyzq.com.hk)內。

不論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印列之指示填妥該表格，並盡快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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論在任何情況下，該表格須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年七月二十七日(星期三)下午三時正)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。本公司將透過虛擬會議方式舉行股東特別大會。股東及／或其委任代表不得親身出席股東特別大會，僅可透過卓佳電子會議系統經線上直播股東特別大會現場出席股東特別大會。

二零二二年七月十一日

目 錄

頁次

股東特別大會之特別安排.....	ii
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	3
建議委任非執行董事.....	4
股東特別大會及代表委任安排	4
以投票方式表決.....	4
推薦建議.....	5
附錄 一 建議委任之非執行董事詳情	6
股東特別大會通告	7

股東特別大會之特別安排

本公司無意減低股東可行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障出席股東特別大會人士避免可能受到二零一九冠狀病毒感染之風險。為股東特別大會出席人士健康安全著想，本公司將透過虛擬會議方式舉行股東特別大會。

股東特別大會將以虛擬會議方式舉行，股東將無法親身出席股東特別大會。

本公司已作出替代安排，讓股東參與虛擬股東特別大會，並利用以下方式行使投票權：

- (1) 透過卓佳電子會議系統經虛擬股東特別大會的線上直播出席虛擬股東特別大會，藉以提供問答互動平台，同時讓股東於線上投票；或
- (2) 委任虛擬股東特別大會主席或其他人士作為委任代表，經卓佳電子會議系統代其投票。

本公司強烈鼓勵股東僅使用以郵遞方式寄發予股東的通知函件中所載特定登錄詳情，訪問指定的網址鏈接（「卓佳電子會議系統」）以線上方式參加虛擬股東特別大會並於線上投票。使用卓佳電子會議系統參加股東特別大會的股東將透過卓佳電子會議系統提問。

如閣下的委任代表（股東特別大會主席獲委任為委任代表則除外）擬出席虛擬股東特別大會並於線上投票，則閣下必須在代表委任表格上提供有效的電郵地址以作出必要的安排。如未有提供電郵地址，則閣下的委任代表將無法出席虛擬股東特別大會並於線上投票。股份過戶登記分處將使用獲提供的電郵地址提供透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會並於會上投票的登錄詳情。閣下的委任代表如於二零二二年七月二十八日（星期四）下午五時正前未經電郵收到登錄詳情，請聯絡股份過戶登記分處熱線（星期一至五，香港公眾假期除外）(852) 2975 0928或電郵至emeeting@hk.tricorglobal.com以作出必要的安排。

股東如以電子方式出席股東特別大會，請參閱股東特別大會通告及線上會議使用指南（透過掃描通知書上所提供的二維碼）。

股東特別大會之特別安排

股東務請注意，每組登錄資料只限一部儀器登入。請將登錄資料妥為保存以於股東特別大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其股份過戶登記處概不會就傳送登錄資料或任何使用登錄資料作出席、投票或其他用途承擔任何義務或責任。透過卓佳電子會議系統以登錄資料作出的投票代表 閣下以股東身份投票，並為不可推翻的證據。本公司、其代理及其股份過戶登記處概不就未經授權而使用登錄資料所引致的全部或部份損失或其他後果承擔任何責任。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東亦可出席股東特別大會及進行投票。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商（視情況而定）以便作出必要安排。

透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會的股東可在股東特別大會期間線上提交與動議決議案相關的問題。股東亦可於股東特別大會前透過電郵將問題發送至 emeeting@hk.tricorglobal.com。本公司將致力於股東特別大會前及／或股東特別大會上回應股東提出的重大及相關查詢。

由於香港的二零一九冠狀病毒疫情持續發酵，本公司有可能需要進一步更改股東特別大會的安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站 (www.xyzq.com.hk) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk)，以查閱有關股東特別大會的最新公告及資訊。

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：

「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	興證國際金融集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二二年七月二十九日（星期五）下午三時正以虛擬會議方式舉行的股東特別大會或其任何續會
「股東特別大會通告」	指	本通函第7至9頁所載股東特別大會的通告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月七日，即本通函付印前可確定其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
「普通決議案」	指	於股東特別大會通告所述提呈之普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

非執行董事：

黃奕林先生(主席)

執行董事：

李宝臣先生(行政總裁)

曾艷霞女士

張春娟女士

獨立非執行董事：

洪瑛女士

田力先生

秦朔先生

敬啟者：

註冊辦事處：

PO Box 1350

Windward 3, Regatta Office Park

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港上環

德輔道中199號

無限極廣場

32樓全層

**建議委任非執行董事
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為二零二二年七月七日有關建議委任非執行董事之公告。本通函旨在向閣下提供有關所提呈決議案之詳情，以便閣下於股東特別大會就投票贊成或反對所提呈之決議案作出知情決定。

董事會函件

建議委任非執行董事

董事會根據組織章程細則，於股東特別大會提呈議案建議委任胡平生先生為非執行董事。

有關董事委任之建議乃根據本公司《提名政策》及本公司《董事會成員多元化政策》所載之客觀條件（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資），並為充分體現董事會多元化而作出。董事會認為委任胡平生先生為非執行董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

胡平生先生確認，彼符合組織章程細則有關經營管理層人員之條件。有關胡平生先生之詳情載於本通函附錄。

本議案已於二零二二年七月七日經董事會審議通過，現提呈股東特別大會審議批准。

股東特別大會及代表委任安排

股東特別大會通告載於本通函第7至9頁。於股東特別大會上，將提呈普通決議案以批准建議委任非執行董事。

隨本通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。閣下必須將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二二年七月二十七日（星期三）下午三時正）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，任何股東仍可依願透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上所有股東的表決均須以按股數投票方式進行。因此，所有於股東特別大會通告所載將於股東特別大會提呈的所有決議案須以按股數投票方式表決。本公司將於股東特別大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

推薦建議

概無股東須就任何普通決議案放棄投票。

董事認為，建議委任非執行董事乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東於股東特別大會上投票贊成所提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
黃奕林
謹啟

二零二二年七月十一日

於股東特別大會上建議委任之董事詳情載列如下：

胡平生先生（「**胡先生**」），57歲，於一九九八年加入本公司之母公司興業證券股份有限公司（「**興業證券**」）（股份代號：601377.SH）。彼曾任興業證券研究發展中心副總經理、投資銀行總部副總經理、董事會秘書處主任、辦公室主任、董事會秘書等職務。胡先生現任興業證券黨委委員及副總裁，以及興證（香港）金融控股有限公司董事，該等公司均為本公司控股股東（定義見上市規則）。胡先生於金融服務業擁有逾二十四年經驗。

胡先生於一九九八年六月取得中國復旦大學政治經濟學專業博士研究生學位。

於最後實際可行日期，本公司尚未與胡先生訂立任何服務合約。經股東特別大會批准後，胡先生的委任將即時生效。本公司將與胡先生簽訂董事服務合同。鑒於近期上市規則附錄十四企業管治守則的修訂，胡先生之委任將無任何特定的服務年限，惟胡先生須根據組織章程細則於下屆本公司的股東週年大會接受重選連任；以及其後須每三年輪值告退及重選連任。胡先生將不會收取任何酬金。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，胡先生實益擁有本公司股份7,204,858股，約佔本公司已發行股份之0.18%。

除上述所披露者外，胡先生於過去三年並無出任本公司及本集團任何其他職位或其他上市公眾公司之董事職務。

除上述所披露者外，胡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係。

除上述所披露者外，就胡先生的委任而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予提呈股東垂注。

股東特別大會通告



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」)謹訂於二零二二年七月二十九日(星期五)下午三時正以虛擬會議方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

1. 委任胡平生先生為本公司非執行董事；及
2. 授權本公司董事會釐定董事酬金(如有)。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
黃奕林

香港，二零二二年七月十一日

香港主要營業地點：

香港上環
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

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開的股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名（如其持有兩股或以上的股份）代表代其出席大會並進行投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。倘閣下未能透過卓佳電子會議系統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，閣下仍可依願透過卓佳電子會議系統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（即二零二二年七月二十七日（星期三）下午三時正）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，股東仍可依願透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。
5. 為釐定股東透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將由二零二二年七月二十六日（星期二）至二零二二年七月二十九日（星期五）（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轉讓文件連同相關股票必須於二零二二年七月二十五日（星期一）下午4時30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. 鑑於香港目前二零一九冠狀病毒疫情，本公司將透過電子方式召開股東特別大會。擬出席股東特別大會及投票的股東可(i)透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會，該系統可透過卓佳電子會議系統的線上直播提供一個互動平台進行問答並供股東在線提交投票；或(ii)委任虛擬股東特別大會主席或其他人士為其委任代表，透過卓佳電子會議系統代其投票。各登記股東的個性化登錄訪問代碼將以獨立函件形式送達。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可出席虛擬大會及進行投票。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商（視情況而定）以便作出必要安排。

股東特別大會通告

7. 倘於二零二二年七月二十九日（星期五）下午一時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將延期舉行，並將就有關股東特別大會另行安排的詳情發表進一步公告。在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，股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。