

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，並明確表示概不對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之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」)謹訂於二零二二年十二月六日(星期
二)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：

普通決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

1. 委任蔡軍政先生為本公司執行董事；及
2. 授權本公司董事會釐定董事酬金(如有)。

特別決議案

考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為本公司特別決議案：

3. 「**動議**批准本公司之第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（「**經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則**」）（註有「A」字樣的副本已送呈本次大會，並由大會主席簡簽以資識別）及採納為本公司新組織章程大綱及組織章程細則，於本次大會結束後即時生效，以取代及排除本公司現行經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，並授權本公司任何一位董事或公司秘書就實行採納經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則及使其生效進行其認為屬必要之一切有關行動及事宜，並簽立其認為屬必要之其他有關文件及採取其認為屬必要之一切有關步驟。」

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
胡平生

香港，二零二二年十一月十六日

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

附註：

1. 上述決議案將於股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。
2. 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。
3. 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。
4. 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(即二零二二年十二月四日(星期日)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，地址為香港夏愨道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，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。
5. 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。
6. 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十二月一日(星期四)至二零二二年十二月六日(星期二)(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十一月三十日(星期三)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，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

7. 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。

8. 倘於二零二二年十二月六日（星期二）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。
9. 於本通告日期，董事會包括一名非執行董事胡平生先生（主席）；三名執行董事李寶臣先生、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。