

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 Success Finance Group Holdings Limited 中國金融發展(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

股東特別大會通告

茲通告中國金融發展(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十七日上午十一時二十分(或緊隨本公司將於相同地點及同日舉行之應屆股東週年大會或其續會結束後)假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據更新計劃授權限額(定義見下文)可予授出之購股權獲行使時將發行之本公司股本中的股份上市及買賣後及以此為條件下，根據本公司於二零一三年十月十八日採納的購股權計劃項下授出購股權更新限額及所有其他購股權計劃直至本公司於通過該決議案當日已發行股份數目的10%(「經更新計劃授權限額」)，並謹此授權本公司任何董事於其認為有需要、屬適宜或合宜之情況下簽立所有文件及採取所有行動，使更新計劃授權限額得以生效。」

承董事會命
中國金融發展(控股)有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零二一年五月四日

主要營業地點：

香港
灣仔皇后大道東28號
金鐘匯中心6樓604室

註冊辦事處：

Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847, Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上表決的任何本公司股東，可委任其他人士為其受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東特別大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載。
3. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該等股份表決，猶如其乃唯一有權表決者，但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席，則惟有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位的出席會議的聯名股份持有人，方可憑該等股份表決。
4. 按代表委任表格印備的指示填妥並已簽署的代表委任表格(連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的其他授權書或授權文件副本)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
5. 本公司將自二零二一年五月二十四日至二零二一年五月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時不會辦理本公司股份過戶登記，亦不會就行使附於本公司授出未行使購股權的認購權而配發及發行股份。如欲符合出席大會的資格，所有填妥的轉讓表格連同有關股票最遲須於二零二一年五月二十一日下午四時三十分前送達本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)以辦理過戶登記手續。
6. 於本通告日期，董事會包括(i)五名執行董事張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生；(ii)一名非執行董事何達榮先生；及(iii)四名獨立非執行董事曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。