

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佈的內容概不負責，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佈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。



股東週年大會通告

茲通告大新金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於2020年5月29日（星期五）下午3時30分假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室S421室（港灣道入口）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通事項：

1. 省覽及接納截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告書與獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至2019年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選董事
 - (a) 王伯凌先生
 - (b) 吉川英一先生
 - (c) 衛皓民先生
 - (d) 嶋內義和先生
4. 釐定截至2019年12月31日止年度之董事袍金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。

特別事項：

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

6. 「動議：

- (a) 在下文所述限制及根據公司條例第141條規定下，以一般性及無條件方式批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使全部權力配發、發行及處理本公司之額外股份，並在需要行使該等權力時作出及發出售股建議、協訂及授出認股權；
- (b) 上文(a)段之批准可授權本公司董事在有關期間內或以後作出行使該等售股建議、協訂及授出認股權之權力；
- (c) 根據上文(a)段之批准本公司董事權力配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股份總數（不論是否依據認股權而配發者），惟不包括依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)就本公司採納之認股權計劃或相若安排授予本公司及／或其任何附屬公司員工及董事及／或其他合資格參與者可參與認股權而行使權利認購本公司股份；或(iii)就本公司所發出之認股證行使認購權須予發行股份；或(iv)因以股代息或相若安排依據本公司組織章程細則而發行本公司股份；或(v)依據現有任何特定授權，不得超過在本決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%，而該授權須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述最早之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

「供股」指本公司董事在既定的期間內指定記錄日中，按股東名冊上股份持有人所佔之股份比例配售股份的建議（惟本公司董事可就任何認可監管機構或香港以外地區證券交易所之規定、限制或法律承擔義務，按情況需要或權宜各方利害而罷卻某些股東在零碎股份上的權益或作其他適當安排）。」

7. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件地批准董事可於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，按照所有適用法律與聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定及其他有關證券交易所當時之規定（按不時經修訂者為準）回購在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或於任何其他獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所上市之本公司股份；
- (b) 及本公司依據本決議案(a)段之批准可回購之股份總數不得超過在本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%，故本決議案(a)段之所述之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述最早之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。」

8. 「動議在本週年大會通告所載之第6及第7項決議案正式通過之條件下，擴大大公司董事根據應屆股東週年大會通告所載之第6項決議案獲授行使本公司權力以配發、發行及處理新增股份之一般授權限額，在本公司董事依據該項一般性授權可配發、發行及處理之股份總數上，加以相等於本公司依據本週年大會通告所載第7項決議案授予之權力回購本公司股份之股份總數，惟該股份數目不得超過在本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%。」

9. 「動議：

- (a) 受公司條例（香港法例第622章）、上市規則及本公司於2015年5月27日採納之認股權計劃（「認股權計劃」）的條款及條件限制下，無條件授予董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力(i)根據認股權計劃授出認股權及(ii)根據認股權計劃授出之認股權獲行使後配發及發行本公司股份（「發行授權」），且於有關期間後根據發行授權於有關期間所授出的認股權獲行使後配發及發行本公司股份；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述最早之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。」

10. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「**動議**批准及採納本公司組織章程細則（註有「A」字樣且已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別之文件，其已重列本公司之組織章程細則以反映本公司日期為2020年4月27日之通函附錄III所述之所有建議修訂作為本公司新組織章程細則），以取代及廢除本公司現有組織章程細則，自本大會結束時起生效。」

承董事會命
大新金融集團有限公司
王慧娜
公司秘書

香港，2020年4月27日

附註：

- (a) 凡有資格出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或（就指定情況下而言）多名代表出席及投票。該代表毋須為本公司之股東。
- (b) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於股東週年大會上投票（不論親身或委任代表），猶如彼為唯一就該等股份有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之人士方可就有關股份於會上投票。
- (c) 本公司將於2020年5月26日（星期二）至2020年5月29日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理本公司股份轉讓手續。因此，為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的資格，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於2020年5月25日（星期一）下午4時30分送達本公司的股份過戶登記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室。
- (d) 為符合資格，已簽署之委派代表之授權書或其他授權文件（如有），必須於股東週年大會（或其續會，視乎情況而言）指定召開時間不少於48小時前填妥並交回本公司股份過戶登記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。

- (e) 填妥及交回代表委任表格後，股東如有意仍可親身出席股東週年大會或其任可續會，並於會上投票。倘股東出席及於股東週年大會上投票，則其代表委任表格將視作已予撤銷。
- (f) 回購股份授權之說明函件載於本公司日期為2020年4月27日之通函（「通函」）內附錄I；將於股東週年大會上重選或膺選（視乎情況而定）之董事之資料載於通函內附錄II；本公司組織章程細則之建議修訂載於通函內附錄III。所有附錄均為本通告之部份。
- (g) 本通告之中文譯本僅供參考，倘中英文本有任何歧義，概以英文本為準。
- (h) 若股東週年大會當天中午12時正以後任何時間預期將會懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將於香港交易及結算所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)及大新銀行網頁(www.dahsing.com)上發出公告，通知股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。

特別提示

為預防新型冠狀病毒大流行蔓延，本公司將在股東週年大會採取以下針對有關疫情的預防及控制措施，以維護股東、員工及其他持份者的健康安全：

- (i) 每名股東或代表在股東週年大會會場入口須接受強制性體溫檢查
- (ii) 所有出席股東週年大會的人士在獲允許出席股東週年大會前及在出席會議期間須佩戴外科口罩
- (iii) 所有出席股東週年大會的人士須填寫健康申報表
- (iv) 不會提供茶點或飲品
- (v) 不會派發禮品／紀念品

此外，本公司謹此建議股東，閣下可考慮委任股東週年大會主席為其代表就決議案進行投票及按股東週年大會通告列載之指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會。在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(i)至(iii)項預防措施之任何人士進入股東週年大會會場。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（董事總經理兼行政總裁）及王伯凌先生（副行政總裁兼集團財務及營運總監）；非執行董事吉川英一先生（高松文生先生為替任董事）及鳴內義和先生；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、簡俊傑先生、譚偉雄先生及衛皓民先生。