

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

臨時股東大會通告

茲通告中國宏橋集團有限公司(「本公司」)將於二零一九年一月十五日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路12號本公司辦公樓八樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及(倘適用)批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告所使用詞彙應與本公司日期為二零一八年十二月二十一日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

「動議：

- (a) 批准及確認本公司與中信信託於二零一八年十二月三日訂立的投資理財合作框架協議；
- (b) 批准及確認於二零一八年十二月三日起至二零二零年十二月三十一日止期間投資產品、委託投資服務及其他投資合作項下甲方與乙方的每日最高投資餘額(包括預期累計投資回報)(「年度上限」)；及
- (c) 授權本公司任何董事就履行投資理財合作框架協議及據此擬進行之交易以及年度上限而言屬必要、恰當或適當的其他行動及事情、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施。」

承董事會命
主席
張士平

香港，二零一八年十二月二十一日

於本通告日期，董事會包括十名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生及張瑞蓮女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生及陳一松先生（張浩先生為其替任董事），以及獨立非執行董事邢建先生、韓本文先生及董新義先生。

附註：

- (a) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均可委派代表代其出席及投票。代表毋須為股東。持有兩股或以上股份（「股東」）之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每本公司名獲委任人士代表之股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，盡早送達本公司於香港之股份過戶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，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。遞交代表委任表格後，股東仍可親自出席臨時股東大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
- (c) 本公司將於二零一九年一月十日（星期四）至二零一九年一月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席本公司應屆臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年一月九日（星期三）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處之香港中央證券登記有限公司以辦理股份過戶登記手續。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (d) 若屬股份之聯名登記持有人，當中任何人士均可親身或委派代表於任何大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會（親身或委派代表），則上述出席人士中排名首位或視乎情況而定，排名較前之人士方有權就有關聯名持股進行投票。就此而言，排名次序須根據聯名持有人就有關聯名持股於股東名冊上之排名次序釐定。
- (e) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。