
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之民眾金服控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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通函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。



FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED

民眾金服控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

建議

- (1)更新一般授權；**
- (2)更新購回授權；**
- (3)更新計劃授權限額；**
- (4)重選董事；及**
- (5)股東週年大會通告**

民眾金服控股有限公司謹訂於二零一六年九月七日(星期三)下午四時正假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店三樓海逸軒宴會廳V至VI(鰂魚涌地鐵站C出口)舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16至20頁。

無論閣下是否能夠親自出席股東週年大會，務請依照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

二零一六年七月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權說明函件	8
附錄二 – 建議重選之董事詳情	12
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下述涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一六年九月七日(星期三)下午四時正假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店三樓海逸軒宴會廳V至VI(鰂魚涌地鐵站C出口)舉行之股東週年大會，其通告載於本通函第16至20頁
「細則」	指	本公司之組織章程細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核數師」	指	本公司於任何時候之核數師
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	民眾金服控股有限公司(股份代號：279)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	透過一項獨立決議案而擴大發行授權，加入根據購回授權購回的最多為股東週年大會日期本公司已發行股本總面值10%之股份
「一般授權」	指	發行授權及擴大授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，藉此可行使本公司一切權力以按本通函所載方式配發及發行股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一六年七月二十二日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權股份」	指	因根據經更新計劃授權限額將授出的購股權獲行使而將予發行的新股份
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，藉此可行使本公司一切權力以按本通函所載方式購回股份
「計劃授權限額」	指	於根據購股權計劃可能授出的所有購股權獲行使時可予發行之股份數目上限
「二零一五年股東週年大會」	指	本公司於二零一五年九月十五日舉行的股東週年大會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.001元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	根據二零一二年八月三十一日通過之本公司普通決議案，由本公司採納的購股權計劃，有效期為十年
「購股權」	指	根據購股權計劃授出的認購股份之購股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」或「百分比」	指	百分比
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣



FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED

民眾金服控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

執行董事：

盧更新先生(營運總監)
許廣熙先生(董事總經理)
柯淑儀女士
鄒敏兒小姐

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

張永東先生(主席)

香港主要營業地點：

香港
北角
馬寶道28號
華匯中心
23樓2302室

獨立非執行董事：

張榮平先生
洪祖星先生
Agustin V. Que博士

敬啟者：

建議

- (1)更新一般授權；**
- (2)更新購回授權；**
- (3)更新計劃授權限額；**
- (4)重選董事；及**
- (5)股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，內容有關(其中包括)(i)授予董事一般授權以發行股份，數目最多為於股東週年大會上通過該決議案當日本公司已發行股本之20%；(ii)授予董事一般授權，以行使本公司一切權力購回股份，數目最多為於股

董事會函件

東週年大會上通過該決議案當日本公司已發行股本之10%；(iii)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據授予董事之購回授權所購回之股份；(iv)更新購股權計劃之計劃授權限額；及(v)重選董事。

更新一般授權及購回授權

發行及購回股份之現有一般授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。董事擬於股東週年大會上向股東提呈普通決議案更新一般授權，以給予董事一般權力：

- (i) 配發、發行及以其他方式處置新股份，惟總面值不得超過於股東週年大會上通過建議決議案當日本公司已發行股份總數之20%；及
- (ii) 購回股份，惟總面值不得超過於股東週年大會上通過建議決議案當日本公司已發行股份總數之10%。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為14,324,137,300股。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步購回或發行股份，待股東批准發行授權後，本公司將可根據建議發行授權發行最多2,864,827,460股股份。

股東週年大會上亦將提呈另一項普通決議案，以在發行授權中加入本公司根據購回授權所購回之股份。

上市規則規定之說明函件已載於本通函附錄一，以提供有關購回授權之必備資料。

更新購股權計劃之計劃授權限額

董事會亦已建議尋求股東批准更新購股權計劃之10%計劃授權限額。根據上市規則第17.03(3)條，本公司可在股東大會上尋求其股東批准「更新」購股權計劃之10%上限。然而，於行使根據本公司(或其附屬公司)經「更新」上限的所有計劃將予授出的所有購股權而可能發行之股份總數，不得超過批准更新該上限當日已發行股份的10%。先前根據購股權計劃授出的購股權(包括根據計劃尚未行使、註銷、失效的購股權或已行使購股權)將不計算在經「更新」上限內。於根據購股權計劃及任何其他計劃授出但未行使的所有尚未行使購股權獲行使時可能發行的股份數目上限，不得超過本公司(或其附屬公司)不時已發行股份之30%。倘根據本公司(或其附屬公司)任何計劃授出購股權將導致超逾上限，則不得授出購股權。

於任何12個月期間授予各購股權計劃參與者的購股權(包括已行使及未行使購股權)獲行使後已發行及將予發行之股份總數不得超過已發行股份之1%，惟股東根據上市規則批准除外。

從採納購股權計劃起，根據於二零一四年十一月十四日舉行的本公司股東特別大會上授出的計劃授權限額，688,275,820份購股權於二零一五年四月二十三日獲本公司授出。於最後實際可行日期，該688,275,820份購股權尚未行使。

根據於二零一五年股東週年大會上授出的計劃授權限額，董事獲授權授出附帶權利可認購最多1,032,413,730股股份(相當於該大會日期本公司全部已發行股本的10%)的購股權(「二零一五年計劃授權限額」)。於最後實際可行日期，二零一五年計劃授權限額尚未被動用。

除上文所披露者外及除於最後實際可行日期尚未行使的合共688,275,820份購股權(相當於本公司於最後實際可行日期已發行股本總額之4.81%)外，本公司自上屆股東週年大會起並無授出其他購股權。概無計劃授權限額下的購股權已失效或註銷。於最後實際可行日期，並無任何其他根據購股權計劃或本公司任何其他計劃已授出而尚未行使的購股權。

董事會函件

為使本公司在根據購股權計劃向本公司合資格人士(包括僱員及董事)授出購股權,以作為彼等對本集團作出貢獻的鼓勵或獎勵方面更具彈性,董事會決定在股東週年大會上尋求股東批准更新計劃授權限額。董事認為,更新計劃授權限額符合本公司及股東之整體利益。

根據於最後實際可行日期已發行14,324,137,300股股份(相當於本公司已發行股本總額之10%)計算,並假設於股東週年大會舉行前並無其他股份被購回及發行及並無購股權獲授出,則待更新計劃授權限額獲批准後,董事將獲授權發行可認購合共1,432,413,730股股份之購股權。

概無本公司尚未行使之購股權將因更新計劃授權限額而失效,且於根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但未獲行使的所有尚未行使購股權獲行使時可能發行的股份總數,並無超過最後實際可行日期已發行股份的30%。除購股權計劃外,本公司於最後實際可行日期並無任何其他購股權計劃。

計劃授權限額須待下列條件達成後,方可更新:

- (i) 股東於股東週年大會上通過一項普通決議案,批准更新計劃授權限額;及
- (ii) 聯交所上市委員會批准購股權股份上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請上文(ii)段所述的批准。

重選董事

根據細則第112條,盧更新先生、張榮平先生及Agustin V. Que博士將於股東週年大會上退任,並符合資格且願意膺選連任。

茲提述日期為二零一六年七月十八日有關委任張永東先生為非執行董事之公佈(「該公佈」)。彼須於股東週年大會上獲股東重選。張永東先生將根據細則第95條於股東週年大會上膺選連任為非執行董事。

擬於股東週年大會上重選之董事之詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否能夠親身出席股東週年大會，務請依照隨附之代表委任表格上印列之指示，將表格填妥及盡快交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

概無股東須就更新一般授權、更新購回授權、更新計劃授權限額及重選董事之建議放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上之所有投票將以按股數投票表決方式進行，而本公司將以上市規則第13.39(5)條載列之方式公佈投票表決結果。

董事之責任

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對本通函負全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，不存在誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為，更新一般授權、更新購回授權、更新計劃授權限額及重選董事的建議，均符合本公司及股東之整體最佳利益，故此，董事會推薦閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
民眾金服控股有限公司
營運總監
盧更新

二零一六年七月二十八日

本節包括聯交所規定就購回授權須提呈予股東之說明函件。

1. 上市規則有關購回股份之規定

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司於進行一切建議購回股份前，必須事先經由股東以一般授權或就特定交易之特別批准方式通過普通決議案批准，而將予購回之股份必須已全數繳足。

2. 購回之資金來源

任何購回將以根據本公司之組織章程大綱及細則及根據開曼群島法律可合法作此用途之資金支付。與本公司於二零一五年三月三十一日(即其最近經審核賬目日期)之財務狀況比較，董事認為，倘於建議購回期間全面進行建議購回，將不會對本公司之營運資金及資產負債比率水平造成重大不利影響。

倘董事認為行使購回授權會對本公司不時所需之營運資金或資產負債比率水平造成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為14,324,137,300股股份。

如批准發行授權及購回授權之相關普通決議案獲通過，及於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份，則根據購回授權，本公司可購回最多達1,432,413,730股股份。

4. 購回之原因

董事相信，股東授予董事可於市場購回股份之一般授權，符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，有關購回可提高本公司之資產淨值，而購回只會於董事相信購回對本公司及股東有利之情況下進行。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法律及本公司之組織章程大綱及細則行使購回授權。

6. 收購守則之影響

倘購回股份導致某一股東於本公司之投票權比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，某一股東或一組一致行動之股東(視乎所增加之股東權益水平而定)可獲得或鞏固本公司之控制權，並須遵照收購守則規則26及32作出強制性要約。

本公司於最後實際可行日期之股權架構及本公司於購回授權獲悉數行使後之股權架構列示如下：

	於最後實際可行日期		緊隨購回授權 獲悉數行使後	
	所持已發行 股份數目	概約百分比	所持已發行 股份數目	概約百分比
董事				
張永東先生(附註1)	4,000,000,000	27.92%	4,000,000,000	31.03%
柯淑儀女士	7,375,320	0.05%	7,375,320	0.06%
鄒敏兒小姐	6,048,000	0.04%	6,048,000	0.05%
公眾股東	<u>10,310,713,980</u>	<u>71.99%</u>	<u>8,878,300,250</u>	<u>68.86%</u>
	<u>14,324,137,300</u>	<u>100%</u>	<u>12,891,723,570</u>	<u>100%</u>

附註1： 該等股份由銀河策略投資有限公司(張永東先生全資擁有的公司)持有。

據本公司深知，於最後實際可行日期，張永東先生於4,000,000,000股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約27.92%。倘董事悉數行使建議購回授權，張永東先生的股權總額將增加至已發行股份總數約31.03%。該股權增加將導致張永東先生須根據收購守則作出強制性要約。

於最後實際可行日期，就董事所知或經合理查詢後確認，並無任何其他人士可於本公司任何股東大會上行使或控制他人行使10%或以上的投票權。除上文所披露者外，據董事所知，並無因根據購回授權作出任何購回而造成可能導致須根據收購守則規則26作出強制性要約的任何後果。此外，董事現時不擬根據購回授權過度行使權力購回股份致使公眾持股量降至低於上市規則第8.08條規定的最低百分比，現時為本公司全部已發行股本之25%。

7. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

各董事及(在董事作出一切合理查詢後深知及確信)彼等各自之任何緊密聯繫人目前無意在建議購回授權獲股東批准後出售股份予本公司。本公司概無獲其任何核心關連人士知會，其目前擬於本公司獲授權購回股份後出售股份予本公司，或承諾不會出售其所持之任何股份予本公司。

8. 本公司作出之股份購回

年內，於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司概無購回其任何證券(不論是否於聯交所購回)。

9. 股價

以下為股份在過去十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	每股股份	
	最高 港幣	最低 港幣
二零一五年		
七月	0.700	0.310
八月	0.570	0.280
九月	0.590	0.365
十月	0.550	0.455
十一月	0.520	0.435
十二月	0.510	0.450
二零一六年		
一月	0.500	0.400
二月	0.445	0.191
三月	0.445	0.395
四月	0.465	0.395
五月	0.485	0.405
六月	0.500	0.390
七月(直至最後實際可行日期)	0.530	0.405

以下為擬於股東週年大會上重選之董事之資料。

執行董事

盧更新先生(「盧先生」)，62歲，於二零零八年六月加入本公司，擔任執行董事，並於二零零八年十一月調任為董事總經理。盧先生於二零一二年七月晉升為代理主席，並於二零一三年七月至二零一六年七月擔任主席。盧先生於二零一六年七月調任為營運總監。盧先生持有美利堅合眾國(「美國」)印第安納大學工商管理碩士學位及美國伊利諾大學機電工程學士學位。盧先生於香港及加拿大的金融、投資及銀行業擁有逾30年經驗。盧先生亦擔任本公司多家附屬公司之董事。

盧先生過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。盧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連。盧先生並無於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

盧先生並無與本公司訂立任何服務合約，其獲委任為董事須遵守細則之輪值退任規定。盧先生於截至二零一六年三月三十一日止年度收取酬金約港幣1,058,000元，乃按照其經驗及對本公司之貢獻釐定。

除本節所披露者外，並無有關重選盧先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

非執行董事

張永東先生，40歲，於二零一六年七月獲委任為非執行董事及董事會主席。張永東先生為行健資本管理集團有限公司之主席兼行政總裁及東方企業集團有限公司之主席。彼於投資、財務及管理方面擁有逾18年經驗，同時對公司併購及投資相關業務富有經驗。在社會服務方面，張永東先生擔任香港江蘇青年總會副會長。張永東先生(i)於二零一六年一月十三日至二零一六年七月十五日擔任KFM金德控股有限公司(股份代號：3816)之主席兼非執行董事；(ii)於二零一五年七月一日至二零一六年六月二日擔任星美控股集團有限公司(股份代號：198)之非執行董事；及(iii)於二零一五年八月一日至二零一六年四月二十六日擔任民信金控有限公司(股份代號：273)之主席兼執行董事。所有該等公司之股份均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，於本通函日期，張永東先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，且過往三年並無擔任香港或海外任何其他公眾公司的董事職務。

張永東先生已通知董事會，中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）於二零一五年九月二十一日對其作出行政處罰決定（「中國證監會決定」）。根據中國證監會決定的已公佈資料，中國證監會認為張永東先生於二零一二年牽涉以其他手段操縱證券市場（「該等行為」），違反了中華人民共和國（「中國」）證券法。中國證監會已對張永東先生作出處罰，包括沒收該等行為收益並罰款人民幣686,122.14元。中國證監會決定可於http://www.csrc.gov.cn/pub/zjpublic/G00306212/201512/t20151201_287439.htm查閱。

張永東先生已向本公司確認，中國證監會決定的罰款已按時悉數繳納。此外，張永東先生向本公司確認，除中國證監會決定外，彼從未於任何時候被任何法庭或主管機關裁定違反任何證券或金融市場法例、規則或規定，包括任何證券監管機關、證券交易所或期貨交易所的任何規則及規定。

張永東先生有權獲得董事袍金每年港幣240,000元，該金額乃由董事會參考其背景、經驗、於本公司的職責及現行市況釐定。彼尚未與本公司訂立任何服務合約。彼並無與本公司協定特定的服務期限，將根據細則遵守輪值退任規定及重選。

張永東先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（下文所披露者除外）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於最後實際可行日期，張永東先生透過一間名為「銀河策略投資有限公司」的公司（該公司的100%股權由張永東先生擁有），於4,000,000,000股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約27.92%。除本通函所披露者外，張永東先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何其他權益。

除本通函所披露者外，並無有關重選張永東先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

獨立非執行董事

張榮平先生(「張先生」),49歲,於二零一三年八月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生於審核及會計領域擁有逾20年經驗。張先生持有香港城市大學榮譽會計學士學位,並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。張先生現任民信金控有限公司(於聯交所主板上市之公司,股份代號:273)執行董事。

張先生現任以下公司之獨立非執行董事:(i)中國新金融集團有限公司(前稱漢基控股有限公司,股份代號:412);(ii)威華達控股有限公司(股份代號:622);及(iii)中國新進控股有限公司(前稱中國光電控股集團有限公司,股份代號:1332)。於二零一一年六月三十日至二零一三年十一月一日,張先生為鷹力投資控股有限公司(前稱萊福資本投資有限公司,股份代號:901)之執行董事。所有該等公司均於聯交所主板上市。

除所披露者外,張先生過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連。張先生並無於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約,其獲委任為董事須遵守細則之輪值退任規定。張先生於截至二零一六年三月三十一日止年度收取酬金港幣120,000元,乃按照其經驗及對本公司之貢獻釐定。

除本節所披露者外,並無有關重選張先生為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露,亦無其他事項須提請股東垂注。

Agustin V. Que博士(「**Que**博士」)，69歲，於二零一零年九月加入本公司，擔任獨立非執行董事。**Que**博士持有美國賓夕法尼亞州費城賓夕法尼亞大學華頓學院博士及工商管理碩士學位，主修金融。**Que**博士為私募股權投資者、商人銀行、企業及發展融資專業人士，在雅加達、香港、新加坡、波士頓及華盛頓哥倫比亞特區從事金融行業逾35年。**Que**博士於雅加達工作15年後，目前位於馬尼拉，擔任一間印尼控股公司之企業財務顧問，該公司擁有多元化業務，包括農業、物業及金融服務。在此崗位上，**Que**博士負責併購、新投資、業務發展及投資銀行活動。在雅加達工作之前，**Que**博士於香港之金融業工作12年。**Que**博士於美國華盛頓哥倫比亞特區之金融業展開其事業，在世界銀行工作逾10年。彼最後之職位為國際金融公司(世界銀行下屬私人投資機構)資本市場部資深投資總監。於二零一零年一月二十七日至二零一四年十二月一日，**Que**博士為恒騰網絡集團有限公司(前稱馬斯葛集團有限公司，股份代號：136)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，**Que**博士過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。**Que**博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連。**Que**博士並無於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

Que博士並無與本公司訂立任何服務合約，其獲委任為董事須遵守細則之輪值退任規定。**Que**博士於截至二零一六年三月三十一日止年度收取酬金港幣120,000元，乃按照其經驗及對本公司之貢獻釐定。

除本節所披露者外，並無有關重選**Que**博士之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。



FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED

民眾金服控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

茲通告民眾金服控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月七日(星期三)下午四時正假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店三樓海逸軒宴會廳V至VI(鰂魚涌地鐵站C出口)舉行股東週年大會，以考慮下列事項：

作為普通事務

1. 省覽及考慮本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。
2. 重選盧更新先生為本公司執行董事。
3. 重選張永東先生為本公司非執行董事。
4. 重選張榮平先生為本公司獨立非執行董事。
5. 重選Agustin V. Que博士為本公司獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定本公司董事之酬金。
7. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事務

考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

8. 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (ii) 上文(i)段之批准乃給予本公司董事之任何其他授權以外之額外授權，並授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (iii) 除根據供股(定義見下文)或行使根據本公司之購股權計劃授出之任何購股權或行使本公司之任何可換股票據所附轉換權之情況外，本公司董事根據上文(i)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股本總面值將不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數之20%，而前述批准亦受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之時起計直至以下三者中之最早日期止之期間：

- (a) 本公司之下屆股東週年大會結束時；
- (b) 適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時。

股東週年大會通告

「供股」乃指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司之股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售股份之建議(惟本公司之董事可就零碎配額，或適用於本公司之任何地區之法例所規定之任何限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，而作出其可能認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

9. 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司之證券可能於其上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，分別購回本公司股本中之已發行股份或可認購本公司股本中之股份之任何其他權利，惟須受限於及遵照所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)；
- (ii) 上文(i)段之批准乃給予本公司董事之任何其他授權以外之額外授權，並授權本公司董事代表本公司於有關期間促使本公司按本公司董事釐定之價格購回其股份；
- (iii) 於有關期間，本公司董事根據上文(i)段之批准獲授權購回之本公司股本總面值不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數之10%，而前述批准亦受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之時起計直至以下三者中之最早日期止之期間：

- (a) 本公司之下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (b) 任何適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時。」
10. 「**動議**待股東週年大會(會上將考慮本決議案)通告所載之第8及9項決議案獲通過後，擴大根據上述通告所載第8項決議案授予本公司董事當時生效以行使本公司權力配發、發行及處置新股份之一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值，加入相當於本公司根據上述第9項決議案授出之授權購回之本公司股本之總面值。」
11. 「**動議**受限於及待聯交所上市委員會批准根據本公司於二零一二年八月三十一日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)下的購股權獲行使而將予發行的本公司股本中股份上市及買賣後，更新及延續根據購股權計劃授出可認購本公司股份之購股權所涉及之現有計劃授權限額，惟根據授出或行使購股權計劃項下購股權(不包括根據購股權計劃於先前授出、未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)而可能配發及發行之股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份之10%(「經更新上限」)，並授權本公司董事依照聯交所證券上市規則之規定，根據購股權計劃授出最高可達經更新上限之購股權，以及行使本公司之一切權力以根據該等購股權之行使而配發、發行及處置本公司股份。」

承董事會命
民眾金服控股有限公司
營運總監
盧更新

香港，二零一六年七月二十八日

股東週年大會通告

附註：

1. 委任受委代表之文據必須由委任人或獲其書面授權之代理人親筆簽署，方為有效；委任人如為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署，方為有效。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。於按股數投票表決時，股東亦可親身或委派受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表出席同一次大會。
3. 委任受委代表之文據及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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會或按股數投票表決(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，有關文據所委任之人士才有權投票，如未依上列指示送交有關文據，代表委任文據即不被視為有效。
4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
5. 隨通告附上適用於股東週年大會之代表委任表格。

於本通告日期，董事會由以下董事組成：—

執行董事：

盧更新先生(營運總監)

許廣熙先生(董事總經理)

柯淑儀女士

鄒敏兒小姐

非執行董事：

張永東先生(主席)

獨立非執行董事：

張榮平先生

洪祖星先生

Agustin V. Que博士