

## 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，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以取得獨立意見。

閣下如已將名下之首都金融控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同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、持牌證券交易商或其他代理商，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分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。



## Capital Finance Holdings Limited

### 首都金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8239)

### 發行及購回股份之 一般授權之建議、 重選董事 及 股東週年大會通告

首都金融控股有限公司謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2613A室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至18頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上表決。在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷論。

本通函之中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。

#### 股東週年大會的預防措施

鑒於二零一九新型冠狀病毒(COVID-19)疫情仍在持續，而香港特區政府為防止及控制疫情擴散頒佈多項規定，本公司將於股東週年大會上執行下列防控措施，以保護與會股東免受感染風險：

- (i) 各與會人士(包括股東或彼等的受委代表)於股東週年大會會場入口處必須接受強制體溫檢測。體溫攝氏37.3度以上的人士不得進入大會會場；
- (ii) 與會人士(包括股東或彼等的受委代表)須於出席股東週年大會時一直佩戴外科口罩；及
- (iii) 大會將不會提供茶點以及企業禮品。

任何人士倘不遵守此預防措施或須遵照香港特區政府的規定接受隔離檢疫，或會被拒絕進入股東週年大會會場。此外，本公司謹此建議股東，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席為受委代表，以就有關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

二零二零年五月二十二日

## GEM 之 特 色

GEM之定位，乃為相比起其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市之公司通常為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行及購回股份之一般授權 .....	4
重選董事 .....	5
股東週年大會 .....	5
責任聲明 .....	6
進一步資料 .....	6
推薦意見 .....	6
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 – 重選連任董事之詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2613A室舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第14至18頁；
「董事會」	指	不時之董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則；
「緊密聯繫人」或 「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義；
「本公司」	指	首都金融控股有限公司，於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其股份於GEM上市；
「可換股債券」	指	本公司將向Exuberant Global Limited、Bustling Capital Limited及Time Prestige Holdings Limited(作為賣方)發行之可換股債券，作為收購協議(定義見本公司日期為二零一四年五月三十日及二零一九年三月三十日之通函)項下之部分代價；
「董事」	指	本公司不時之董事；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般授權，以增加根據發行授權予以配發及發行之股份總數，新增數目相等於該等根據更新購回授權實際上已購回之有關股份數目；
「GEM」	指	由聯交所運作之GEM；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；

## 釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；及
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處理合共不超過於股東授出一般授權之決議案當日已發行股份總數20%之新股份；
「最後可行日期」	指	二零二零年五月十五日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以行使本公司權力，購回最多相當於股東授出購回授權之決議案當日已發行股份數目10%之股份；
「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	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。



**Capital Finance Holdings Limited**  
**首都金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：8239)

執行董事：

張偉先生(主席兼行政總裁)

李巍女士(副主席兼副行政總裁)

非執行董事：

臧偉先生

獨立非執行董事：

陳軼華先生

杜輝先生

王永權博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

彌敦道132號

美麗華廣場A座

26樓2613A室

敬啟者：

**發行及購回股份之  
一般授權之建議、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會提呈有關(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選董事之決議案之資料。

## 發行及購回股份之一般授權

本公司已於二零一九年五月二十三日舉行之股東週年大會上通過一項普通決議案，董事獲授一般授權（「現有發行授權」），以配發、發行及處理新股份以及行使本公司權力購回已發行股份。現有發行授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事建議尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之普通決議案，以授出一項新發行授權。

### 發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈第4項決議案所載普通決議案，向董事授出無條件發行授權，以配發、發行及處理不超過授出發行授權之決議案當日已發行股份總數20%之本公司未發行股份或相關股份（透過供股或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設之購股權計劃或根據以股代息計劃或任何根據公司細則配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之類似安排除外），或作出或授出可能須行使有關權力之售股建議、協議、購股權及認股權證。

待批准發行授權之第4項決議案獲通過後，並按由最後可行日期起至股東週年大會日期止並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准根據發行授權配發及發行最多56,255,282股股份。

### 購回授權及擴大授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈第5項決議案所載普通決議案，向董事授出購回股份之無條件一般授權（即購回授權），以於聯交所購回最多相當於授出購回授權之決議案當日已發行股份數目10%之股份。

待批准購回授權之第5項決議案獲通過後，並按由最後可行日期起至股東週年大會日期止並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准根據購回授權購回最多28,127,641股股份。

本通函附錄一載有關於購回授權之說明函件。說明函件載有根據GEM上市規則規定須向股東提供之一切合理所需資料，以讓股東可就表決贊成或反對決議案作出知情決定。

## 董事會函件

此外，將提呈一項載於第6項決議案有關擴大授權之普通決議案，以授權增加根據發行授權(倘已在股東週年大會上獲股東批准授出)可配發及發行之新股份總數，新增數目相等於根據購回授權(倘已在股東週年大會上獲股東批准授出)實際上已購回之有關股份數目。

### 重選董事

李巍女士(「李女士」)獲委任為執行董事，自二零一九年九月二十一日起生效。根據公司細則第83(2)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士擔任董事以填補董事會之臨時空缺，如此獲委任的任何董事的任期僅直至其獲委任後的下屆股東大會為止並可於大會上重選連任。因此，李女士的任期直至股東週年大會為止並合資格且願意重選連任，第2a項決議案所載普通決議案將於股東週年大會上提呈予股東。

根據公司細則第84(1)條，臧偉先生(「臧先生」)及陳軼華先生(「陳先生」)將輪值退任。臧先生及陳先生合資格且願意重選連任。第2b及2c項決議案所載普通決議案將於股東週年大會上提呈予股東。

本公司之獨立非執行董事陳先生已向本公司提交根據GEM上市規則第5.09條發出的獨立性年度確認書，並承諾按規定投入足夠時間去履行其作為本公司董事之職務。本公司之提名委員會參照本公司之董事提名政策及董事會多元政策，已審閱其相關技術、知識及經驗，並認為陳先生在其專業領域擁有豐富經驗，將會繼續為董事會帶來寶貴貢獻，促進董事會高效及有效運作。提名委員會已向董事會提名陳先生重選連任，而董事會贊同本公司提名委員會之提議，擬使陳先生於股東週年大會上重選連任。

有關擬於股東週年大會上重選連任之退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2613A室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第14至18頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事。



## 董事會函件

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會(視情況而定)，並於會上表決。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決在股東週年大會上提呈之每一項決議案。本公司將委任監票員負責股東週年大會上點票程序。本公司將根據GEM上市規則第17.47條盡快於聯交所及本公司網站公佈投票表決之結果。

### 責任聲明

本通函乃遵照GEM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此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，及本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 進一步資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

### 推薦意見

董事會認為，擬於股東週年大會上提出有關授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事之普通決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東及可換股債券持有人 台照

承董事會命  
首都金融控股有限公司  
主席兼執行董事  
張偉  
謹啟

二零二零年五月二十二日

本附錄一為根據GEM上市規則第13.08條及其他相關條文規定就購回授權須向全體股東發出之說明函件。

## 購回授權

股東週年大會通告所載第5項決議案倘獲通過，將授予董事一般無條件授權，授權本公司自通過決議案起至本公司下屆股東週年大會結束、公司細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿、或股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新上述授權之任何時間(以最早發生者為準)止隨時購回最多相當於於股東週年大會日期已發行股份數目10%之股份。

於最後可行日期，已發行股份數目為281,276,411股。待第5項決議案所載批准購回授權之相關普通決議案獲通過後，並按於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份之基準計算，於有關期間(定義見本通函第14至18頁所載之股東週年大會通告)，本公司根據購回授權可購回最多28,127,641股股份，相當於第5項決議案獲通過日期已發行股份數目不超過10%。

## 購回授權之原因

董事相信，股東授出一般授權以讓董事在GEM購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，購回股份或會提高本公司資產淨值及/或每股盈利，而董事僅於其認為對本公司及股東整體有利之情況下方會購回股份。

## 資金來源

本公司僅可動用根據公司細則、GEM上市規則及百慕達適用法例可合法撥作該用途之資金購回股份。

## 行使購回授權之影響

全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響(與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度年報所載經審核財務報表所披露狀況比較)。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事不時認為本公司適宜具備之資本負債比率構成重大不利影響，則不會建議行使購回授權。

## 權益披露

概無董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時有意於股東批准購回授權之情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據一切適用公司細則、GEM上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。

概無核心關連人士知會本公司，表示目前有意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

## 收購守則

倘購回股份，將導致一名股東所佔本公司投票權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為收購投票權。

因此，視乎股東權益增加之程度而定，一名股東或一群一致行動之股東(按收購守則之定義)或會取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26及規則32提出強制收購建議。

於最後可行日期，據董事所知悉，下列股東擁有本公司已發行股份10%或以上權益：

股東姓名／名稱	持有之 股份數目 (直接權益)	持有之 股份數目 (間接權益)	於最後 可行日期 之持股 概約百分比	倘購回
				授權獲悉數 行使之 持股概約 百分比
Exuberant Global Limited (附註)	58,840,000	—	20.92%	23.24%
戴迪先生(附註)	—	58,840,000	20.92%	23.24%

附註：

Exuberant Global Limited (「**Exuberant Global**」) 直接持有58,840,000股股份及於轉換後可轉換為218,074,285股股份之可換股債券。Exuberant Global由戴迪先生全資實益擁有。因此，戴迪先生被視為於Exuberant Global持有之該58,840,000股股份及上述可換股債券中擁有權益。

倘董事悉數行使建議購回授權，Exuberant Global及戴迪先生於本公司之持股量增加可能導致須根據收購守則作提出強制收購建議。

就下列各項提供資料(i) Time Prestige Holdings Limited (「**Time Prestige**」) 直接持有5,360,000股股份及於轉換後可轉換為26,868,571股股份之可換股債券及(ii) Bustling Capital Limited (「**Bustling Capital**」) 直接持有13,400,000股股份及於轉換後可轉換為67,171,428股股份之可換股債券。(Time Prestige由戴皓先生全資及實益擁有，而Bustling Capital由靳宇女士全資及實益擁有。因此，戴皓先生被視為於由Time Prestige持有之5,360,000股股份及可換股債券中擁有權益，而靳宇女士被視為於由Bustling Capital持有之13,400,000股股份及可換股債券中擁有權益。此外，由於作為靳宇女士之配偶，戴皓先生被視為於由Bustling Capital持有之13,400,000股股份及可換股債券中擁有權益，而靳宇女士被視為於由Time Prestige持有之5,360,000股股份及可換股債券中擁有權益。)

根據可換股債券之條款，倘有關轉換隨即將導致(i)股份未能據GEM上市規則項下之規定維持足夠公眾持股量；或(ii)可換股債券持有人連同其一致行動人士將合共控制本公司投票權30%或根據收購守則可換股債券持有人須提出全面收購建議之有關投票權百分比或於其中擁有權益，可換股債券持有人則無權轉換可換股債券。

除上文所披露者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回將產生收購守則項下之任何後果。

董事目前無意於致使上述任何股東或任何其他人士須根據收購守則提出強制性全面收購建議之情況下行使購回授權。

## 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或循其他途徑購買其任何股份。

## 股價

以下為股份於緊接最後可行日期前十二個月每月在GEM之最高及最低成交價：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一九年</b>		
五月	0.250 <small>(附註)</small>	0.160 <small>(附註)</small>
六月	0.450 <small>(附註)</small>	0.170 <small>(附註)</small>
七月	0.745 <small>(附註)</small>	0.400 <small>(附註)</small>
八月	0.665 <small>(附註)</small>	0.360 <small>(附註)</small>
九月	0.625 <small>(附註)</small>	0.330 <small>(附註)</small>
十月	0.500 <small>(附註)</small>	0.315 <small>(附註)</small>
十一月	0.500 <small>(附註)</small>	0.245 <small>(附註)</small>
十二月	0.745 <small>(附註)</small>	0.370 <small>(附註)</small>
<b>二零二零年</b>		
一月	0.700 <small>(附註)</small>	0.380 <small>(附註)</small>
二月	0.625 <small>(附註)</small>	0.310 <small>(附註)</small>
三月	0.480 <small>(附註)</small>	0.255 <small>(附註)</small>
四月	0.350	0.255
五月(直至最後可行日期)	0.430	0.300

附註：已追溯調整以計及自二零二零年四月八日起生效之股份合併。

將於股東週年大會退任及符合資格並願意於股東週年大會重選連任之董事詳情載列如下：

## 李巍女士

### 李巍女士之履歷

李女士，43歲，為本公司執行董事、副主席(「副主席」)及副行政總裁(「副行政總裁」)。彼亦獲委任為本公司的監察主任。彼為佳昭投資有限公司及北京萬馳科技有限公司之董事，兩間公司均為本公司之間接全資附屬公司。李女士於二零一五年八月及二零一六年七月起分別為本公司首席營運總監及執行董事，並於二零一七年九月不再擔任有關角色。李女士取得中華人民共和國天津大學的管理學碩士學位。李女士現為中國民生金融控股有限公司(「中國民生」，為一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：245)之執行董事。於二零一八年八月至二零一九年五月，李女士亦為中國民生之執行副總裁。李女士於二零一七年九月至二零一八年九月擔任中壘國際控股有限公司(股份代號：264)之執行董事兼首席風險及營運總監；於二零一七年九月至二零一八年七月亦為開易控股有限公司(股份代號：2011)之首席風險及營運總監，兩間公司均於聯交所主板上市。

李女士已就擔任執行董事、副主席及副行政總裁與本公司訂立委任函，初步年期由二零一九年九月二十一日起為期三年，惟可由其中一方發出一個月書面通知予以終止。李女士將任職至彼獲委任後本公司的首次股東大會，並符合資格根據本公司之公司細則重選連任。李女士有權收取董事袍金每年2,040,000港元連同酌情花紅，乃參考現行市況、本公司之表現、彼就本集團事務付出之時間、努力及專業知識以及本公司之薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，李女士概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係。

於最後可行日期，李女士被視為合共擁有14,587,600股股份權益，佔本公司全部已發行股份約5.19%。除上文所披露者外，李女士概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有任何其他權益或淡倉。

除本文披露者外，李女士概無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾上市公司出任任何其他董事職務。

除本文披露者外，並無事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

## 臧偉先生

### 臧偉先生之履歷

臧先生，43歲，畢業於南京大學。彼取得中華人民共和國司法部出具之法律職業資格證。彼現時為中發集團(由本公司主要股東戴皓先生、靳宇女士及戴迪先生所控制之公司)法務部副總經理，兼中發集團董事會辦公室公司治理專業委員。臧先生曾就職於永泰房地產(集團)有限公司(中發集團之附屬公司)，歷任連雲港項目公司法務主管、法務經理職務、成本管理部法務組副經理、經理、總經理助理。臧先生擁有超過18年法律實務經驗。

臧先生已就擔任非執行董事與本公司簽訂委任函，初步年期由二零一九年一月一日起為期一年，並須遵守本公司的公司細則項下董事退任及輪值退任的規定。臧先生有權收取每年100,000港元之董事袍金，乃參考現行市況、本公司之表現、彼就本集團事務付出之時間、努力及專業知識以及本公司之薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，臧先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，臧先生概無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾上市公司出任任何其他董事職務。

於最後可行日期，臧先生概無於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。

除本文披露者外，並無事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

## 陳軼華先生

### 陳軼華先生之履歷

陳先生，46歲，為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會成員。陳先生持有中華人民共和國天津大學機械製造工程學學士學位。陳先生在國際快遞物流業有19年管理經驗。陳先生亦熟知機械及設備進出口業務。陳先生曾於多間跨國公司擔任管理職位，該等公司包括中國海外工程總公司及大田－聯邦快遞有限公司。陳先生現任中外運敦豪航空快件有限公司作業設施及流程高級總監。

陳先生已與本公司簽訂委任函，自二零一九年七月一日起生效，直至二零二零年六月三十日止，並須遵守本公司的公司細則項下董事退任及輪值退任的規定。根據委任函之條款，陳先生有權收取每年200,000港元之董事袍金，乃參考現行市況、本公司之表現、彼就本集團事務付出之時間、努力及專業知識以及本公司之薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，陳先生概無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，陳先生概無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾上市公司出任任何其他董事職務。

於最後可行日期，陳先生概無於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有及被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。

除本文披露者外，並無事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。





Capital Finance Holdings Limited

首都金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8239)

股東週年大會通告

茲通告首都金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2613A室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列普通事項：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告；
2. (a) 重選李巍女士為董事；  
(b) 重選臧偉先生為董事；  
(c) 重選陳軼華先生為董事；  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使上述權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

## 股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他安排)之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃已授出之任何購股權；或(iii)以股代息或任何根據本公司不時生效之公司細則(「**公司細則**」)規定配發及發行股份以代替股份之全部或部分股份股息之類似安排；或(iv)根據可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權而發行之股份則除外)，不得超過下列兩者之總和：
- (i) 本決議案獲通過當日之已發行股份數目20%；及
- (ii) (倘董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權)於本決議案獲通過後本公司所購回之股份數目(最多相等於第5項決議案獲通過當日已發行股份數目10%)，

而根據本決議案(a)段之權力須受到相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列三者中之最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「**公司法**」)或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予董事之授權；

## 股東週年大會通告

「供股」乃指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有認購股份權利之其他證券，惟董事有權就零碎股權，或香港境外任何司法權區法例下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或於釐定該等法例項下任何限制或責任或規定之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤，按彼等認為必需或權宜取消若干權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，按照證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用之法例，於聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准可於有關期間內購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而本決議案(a)段之授權亦須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中之最早時限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 公司細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予董事之授權。」

## 股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待通過第4及第5項決議案後，授權董事就上文第4項決議案(c)段(ii)分段所述本公司股份，行使該決議案(a)段所述授權。」

承董事會命  
首都金融控股有限公司  
主席兼執行董事  
張偉

香港，二零二零年五月二十二日

附註：

1. 在公司細則條文規限下，凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席股東週年大會。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同已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，須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前，交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。
3. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月十七日(星期三)至二零二零年六月二十三日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間所有股份轉讓將不會受理。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年六月十六日(星期二)下午四時三十分前一併送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，所有上述決議案將於股東週年大會上按投票方式表決。
5. 倘於二零二零年六月二十三日(星期二)上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起之「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將延期舉行，而本公司將就有關大會另行安排的詳情另行刊發公佈。大會於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將如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

## 股東週年大會通告

6. 鑒於二零一九新型冠狀病毒(COVID-19)疫情仍在持續，而香港特區政府為防止及控制疫情擴散頒佈多項規定，本公司將於股東週年大會上執行下列防控措施，以保護與會股東免受感染COVID-19風險：

- (i) 各與會人士(包括股東或彼等的受委代表)於股東週年大會會場入口處必須接受強制體溫檢測。體溫攝氏37.3度以上的人士不得進入大會會場；
- (ii) 與會人士(包括股東或彼等的受委代表)須於出席股東週年大會時一直佩戴外科口罩；及
- (iii) 大會將不會提供茶點以及企業禮品。

任何人士倘不遵守此預防措施或須遵照香港特區政府的規定接受隔離檢疫，或會被拒絕進入股東週年大會會場。此外，本公司謹此建議股東，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席為受委代表，以就有關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

於本通告日期，執行董事為張偉先生及李巍女士；非執行董事為臧偉先生；以及獨立非執行董事為陳軼華先生、杜輝先生及王永權博士。