

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，概不會就本公告全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

## 股東特別大會通告

茲通告中國金融國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十月二十日(星期二)上午十一時三十分或緊接本公司謹訂於同日上午十一時正於相同地點舉行之股東特別大會後假座香港灣仔港灣道18號中環廣場57樓5704-05室舉行股東特別大會(「第二次股東特別大會」)，藉以考慮及通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 重選李財林先生為獨立非執行董事。

代表  
中國金融國際投資有限公司  
董事會  
主席兼行政總裁  
杜林東  
謹啟

香港，二零一五年十月二日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

於香港之總辦事處及  
主要營業地點：  
香港灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
57樓5704-05室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之第二次股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或（如其持有超過一股股份）以上代表代其出席大會及根據本公司之公司細則條文代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席第二次股東特別大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於第二次股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22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第二次股東特別大會或其任何續會及於會上投票，於此情況下，委任代表的文書將被視為已撤回。

於本公告日期，執行董事為杜林東先生及龐寶林先生；非執行董事為沙乃平先生及丁小斌先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、曾祥高先生及李財林先生。