

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**大唐投資國際有限公司\***  
**GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

**股東特別大會通告**

茲通告大唐投資國際有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零一九年四月二十四日（星期三）上午十時三十分假座香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓503室舉行股東特別大會（「大會」），以批准及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案（除非另有指明，本通告所用詞彙與本公司於二零一九年四月一日之通函所界定者具相同涵義）。

**普通決議案**

1. 「動議：汪開振先生重選為執行董事。」
2. 「動議：董事會獲授權釐定將於大會上重選之董事薪酬。」

**特別決議案**

3. 「動議：待取得百慕達公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司之英文名稱將由「Grand Investment International Ltd.」更改為「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」，並採納及登記中文名稱「優創金融集團控股有限公司」作為本公司之第二名稱（「建議更改公司名稱」），並授權本公司董事會就該目的而委任的任何人士及任何一名董事於就使建議更改公司名稱生效而言屬必要及適當之情況下，代表本公司簽署相關文件（包括批准其全權認為就使上述事項生效而言屬必要及適當的修訂，而其對該等修訂的簡簽或簽名將為其批准有關修訂的終局證據）、作出其他相關事宜及簽立一切文件，並於必要時批准該獲委任人士（由其見證及簽署）代表本公司於該等文件加蓋本公司公章。」

代表董事會  
大唐投資國際有限公司\*  
主席  
賀魯玲  
謹啟

香港，二零一九年四月一日

\* 僅供識別

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

香港主要營業地點：  
香港九龍  
科學館道1號  
康宏廣場  
南座5樓503室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上獨立代表代其出席大會，並根據本公司之細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司日期為二零一九年四月一日之通函附奉大會適用之代表委任表格。
3. 指定格式的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署認證之副本，須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」），地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
4. 交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將視作撤銷論。
5. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權者；惟倘多於一位聯名持有人出席大會，則僅排名首位之人士（不論是親身或委派代表）的投票將被接納，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按本公司股東名冊內有關該聯名持股之排名釐定。
6. 就第1項提呈之決議案，建議重選之董事之資料載於本通函附錄一內。
7. 本公司將於二零一九年四月十七日（星期三）至二零一九年四月二十四日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一九年四月十六日（星期二）下午四時三十分前交回股份過戶登記分處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
8. 載於本通告之決議案將於大會上以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事汪開振先生，非執行董事賀魯玲先生（主席），及獨立非執行董事馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生。