

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有任何疑問，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。

閣下如已售出或轉讓名下所有優創金融集團控股有限公司股份，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、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，並明確表示概不對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。

---

**優創金融集團控股有限公司**  
**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

- (1) 發行及購回股份之一般授權；**  
**(2) 重選董事；**  
**及**  
**(3) 股東週年大會通告**

---

本公司謹定於二零二零年八月二十七日(星期四)上午十時三十分於香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓503室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第20至24頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達。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，並於會上投票。

二零二零年七月二十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
緒言 .....	4
授出一般授權、購回授權及擴大授權 .....	5
建議重選董事 .....	7
應採取之行動 .....	9
推薦意見 .....	9
一般事項 .....	9
其他資料 .....	10
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	11
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選之董事詳情 .....	16
股東週年大會通告 .....	20

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零二零年八月二十七日（星期四）上午十時三十分於香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓503室召開及舉行之股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第20至24頁
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司之細則（經不時修訂）
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂、補充或修改）
「本公司」	指	優創金融集團控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「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	建議授予董事之一般及無條件授權，據此，根據購回授權購回之任何股份將加入根據一般授權可予配發、發行及處置之股份總數

---

## 釋 義

---

「一般授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處置於股東週年大會上有關決議案獲通過當日已發行股份總數最高20%之股份
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二零年七月二十日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「該等建議」	指	有關(i)授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選董事及(iii)授權釐定董事及本公司核數師酬金之建議
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以便彼等購回股份，惟購回之總數不得超過於股東週年大會上有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份登記處」	指	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
「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
「二零一九年 股東週年大會」	指	於二零一九年八月十三日舉行之本公司股東週年大會
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

---

董事會函件

---

優創金融集團控股有限公司  
YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

執行董事：

汪開振先生  
陳美欣女士

非執行董事：

賀魯玲先生(主席)

獨立非執行董事：

馬燕芬女士  
閻岩女士  
徐延發先生

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  
科學館道1號  
康宏廣場南座  
5樓503室

敬啟者：

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

本通函主要旨在向股東提供有關該等建議之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

除普通事項外，於股東週年大會上將予提呈之決議案包括(a)建議授出一般授權、購回授權及擴大授權之普通決議案；(b)有關建議重選董事之普通決議案及(c)建議授權董事會釐定董事及本公司核數師酬金之普通決議案。

---

## 董事會函件

---

### 授出一般授權、購回授權及擴大授權

以下根據股東於二零一九年股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之授權將於股東週年大會結束時屆滿：

- (A) 一般無條件授權，以配發、發行及處置總數不多於有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份；
- (B) 一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回總數不多於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份；及
- (C) 擴大上文(A)段所述一般授權之權力，擴大之數目相等於本公司根據上文(B)段所述購回股份之授權而購回之股份總數。

鑒於上文所述授予董事之授權即將屆滿，以下普通決議案（其中包括）將於股東週年大會上提呈：

- (1) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置於該決議案獲通過當日已發行股份總數最高20%之股份；
- (2) 授予董事購回授權，以便彼等於聯交所或股份可能上市並獲香港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於該決議案獲通過當日已發行股份總數最高10%之股份；及
- (3) 授予董事擴大授權，藉加入數目相等於根據購回授權購回之額外股份數目，以增加根據一般授權可能配發、發行及處置之股份總數。

---

## 董事會函件

---

一般授權、購回授權及擴大授權將分別於下列日期中之最早者屆滿：(a) 股東週年大會後之下屆本公司股東週年大會結束時；或(b) 公司法或細則規定須舉行下屆本公司股東週年大會之限期屆滿時；或(c) 當股東於下屆本公司股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修改所給予董事之授權時。

以於最後可行日期已發行股份172,800,000股，及由最後可行日期至股東週年大會舉行當日（包括該日）止期間本公司將不會發行新股份及購回股份為基礎：

- (1) 在所提呈授予董事一般授權之決議案獲通過之前提下，本公司將獲准根據一般授權配發及發行最多34,560,000股股份，相當於最後可行日期之已發行股份20%；及
- (2) 在所提呈授予董事購回授權之決議案獲通過之前提下，本公司將獲准根據購回授權購回最多17,280,000股股份，相當於最後可行日期之已發行股份10%。

除因行使根據本公司任何購股權計劃所授出之任何購股權或股東可能批准之本公司任何以股代息計劃而可能配發及發行之股份外，董事會現時並無計劃配發及發行任何新股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理必需之資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權之決議案而作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。



---

## 董事會函件

---

### 建議重選董事

於最後可行日期，董事會包括六名董事，彼等為：

#### 執行董事

汪開振先生

陳美欣女士

#### 委任日期

二零一八年十月一日

二零二零年六月一日

#### 非執行董事

賀魯玲先生 (主席)

#### 委任日期

二零一七年六月十六日

#### 獨立非執行董事

馬燕芬女士

閻岩女士

徐延發先生

#### 委任日期

二零一七年六月十六日

二零一七年六月十六日

二零一七年六月十六日

根據細則第113(A)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時之三分之一董事（或倘數目並非三或三(3)之倍數，則數目以最接近但不少於三分之一為限）須輪值退任，惟每位董事（包括有特定任期者）須最少每三年輪值退任一次。退任董事將合資格重選連任。

根據細則第113(A)條，賀魯玲先生及馬燕芬女士將於股東週年大會上退任，並合資格且願意重選連任。

根據細則第117條，委任以填補臨時空缺或作為新增董事的董事之任期僅直至本公司下屆股東大會（在填補臨時空缺的情況下）或本公司下屆股東週年大會（倘為新增董事）為止，其後合資格於大會上重選連任，但不會被計入須在該大會上輪值退任之董事或董事人數內。

根據細則第117條，陳美欣女士將於股東週年大會上退任，並合資格且願意重選連任。

提名乃根據本公司之提名政策而作出，並已考慮一系列多元化的事宜，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限，充分考慮本公司董事會多元化政策所載多元化的裨益。

---

## 董事會函件

---

於建議陳美欣女士重選執行董事、賀魯玲先生重選非執行董事及馬燕芬女士重選獨立非執行董事時，提名委員會已考慮以下有關提名人的背景及特質：

- (i) 陳美欣女士為證券及期貨條例項下第4類受規管業務（就證券提供意見）及第9類受規管業務（提供資產管理）之負責人員。彼自一九九九年至今於投資管理方面擁有逾20年經驗。
- (ii) 賀魯玲先生在營銷、公關及新聞媒體行業擁有豐富經驗。自二零零五年起，賀先生一直擔任中國一家私人媒體公司的創辦人兼主席。
- (iii) 馬燕芬女士為香港執業會計師且一直任職於審核、會計及稅務領域，擁有逾20年專業經驗。彼為馬燕芬會計師事務所（執業會計師）之負責人。

提名委員會認為，鑒於彼等多元及不同的教育背景，以及如上文所述各自於基金管理、營銷、公關及新聞媒體行業及審核、會計及稅務領域的專業知識及經驗，以及本通函附錄二所載者，重新委任陳美欣女士、賀魯玲先生及馬燕芬女士為董事將為董事會的運作效能及效率帶來寶貴的觀點、知識、技能及經驗，彼等的委任將有助董事會多元化，對滿足本公司業務需求實屬適當。

基於根據上市規則第3.13條審閱各獨立非執行董事（包括馬燕芬女士）向本公司提供彼等獨立性之年度確認書，提名委員會已評估彼等之獨立性，並確認彼等均屬獨立。

因此，在提名委員會的推薦下，董事會已建議退任董事（即陳美欣女士、賀魯玲先生及馬燕芬女士）於股東週年大會上膺選連任。退任董事均在整個提名程序中就其自行膺選連任的建議放棄投票。

有關董事會的組成及多元化情況之進一步資料，以及各董事（包括退任董事）出席董事會及／或其轄下委員會之會議及本公司股東大會的出席記錄乃於本公司年報之企業管治報告內披露。

---

## 董事會函件

---

### 應採取之行動

本通函第20至24頁載有召開股東週年大會之通告。會上將提呈決議案以批准(其中包括)下列事項:

- (a) 建議授出一般授權、購回授權及擴大授權;
- (b) 建議重選董事;及
- (c) 建議授權董事會釐定董事及本公司核數師之酬金。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會,務請閣下將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之副本,盡快交回股份登記處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達。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,並於會上投票。

### 推薦意見

董事認為,於股東週年大會上提呈該等建議符合本公司及股東之整體最佳利益,因而建議股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

### 一般事項

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料,各董事願共同及個別就本通函承擔全部責任。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及完整,並無誤導或欺詐成分,且本通函並無遺漏任何其他事宜,致使當中任何陳述或本通函有誤導成分。

---

董事會函件

---

其他資料

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
優創金融集團控股有限公司  
主席  
賀魯玲  
謹啟

二零二零年七月二十八日

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，以便股東於投票贊成或反對批准向董事授出購回授權之普通決議案時，作出知情決定。

### 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市市場之公司，在聯交所及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制。有關限制包括上市規則規定該公司之股份必須為繳足股款股份，而該公司進行之一切股份購回必須事先經由股東以普通決議案（透過一般授權或就特定交易給予特定批准之方式）予以批准。

### 2. 股本

於最後可行日期，已發行股份合共為172,800,000股。

待提呈授出購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會當日（包括該日）止期間並無發行新股份及購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多17,280,000股股份，相當於本公司於最後可行日期之已發行股本10%。

### 3. 購回股份之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益，故徵求股東授出一般授權以便本公司於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份。該等購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並將僅在董事相信購回股份將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

#### 4. 購回股份之資金

根據購回授權購回股份之資金，將來自根據本公司之組織章程大綱、細則、公司法、百慕達其他適用法例及上市規則可合法撥作有關用途之資金。上市公司被禁止以現金以外之代價或聯交所不時之買賣規則規定以外之交收方式在聯交所購回本身之證券。根據公司法，本公司作出購回僅可以相關股份之繳足股本、本公司可供用作股息或分派之資金或為購回而發行新股份所得款項撥付。購回時超逾相關股份面值之任何應付溢價，僅可自本公司可供用作股息或分派之資金或本公司於購回相關股份前之股份溢價賬撥付。

#### 5. 全面購回之重大不利影響

考慮到本公司目前營運資金狀況，董事認為，與二零二零年三月三十一日（即最近公佈之經審核財務報表之結算日期）比較，倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，可能對本公司之營運資金及／或資本負債情況造成重大不利影響。然而，倘若對本公司之營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資產負債情況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 6. 股份價格

股份於緊接最後可行日期（包括該日）之前十二個曆月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
七月	1.91	1.85
八月	1.89	1.85
九月	1.90	1.82
十月	1.88	1.82
十一月	1.88	1.81
十二月	1.87	1.81
<b>二零二零年</b>		
一月	1.88	1.83
二月	1.87	1.84
三月	1.87	1.85
四月	1.87	1.84
五月	1.86	1.81
六月	1.83	1.82
七月（直至最後可行日期）	2.20	1.83

## 7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則及百慕達適用法例以及根據本公司之組織章程大綱及細則所載之規則行使本公司權力以根據購回授權購回股份。

## 8. 披露權益

各董事或（據彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等之任何緊密聯繫人士目前概無意在購回授權於股東週年大會上獲股東批准之情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，表示彼等目前有意於股東週年大會上獲股東批准授予董事購回授權之情況下向本公司出售股份，亦無任何該等關連人士承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

根據購回授權，若因股份回購而導致股東在本公司所佔附投票權之權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項投票權之收購。因此，一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）之股東足以取得或鞏固於本公司之控制權，繼而須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就董事所知，或經董事合理查詢後確認，直接或間接持有已發行股份5%或以上權益之實體／人士如下：

名稱	身份	股份數目	現有股權 概約百分比 (附註3)	倘購回授權 獲悉數行使時之 股權概約百分比 (附註4)
Renown Future Limited	實益擁有人	88,129,080	51.00%	56.67%
Treasure Isle Global Limited	實益擁有人	25,954,878 (附註1)	15.02%	16.69%
Blue Canary Consulting Group Limited	實益擁有人	14,916,042 (附註2)	8.63%	9.59%

附註：

- (1) Treasure Isle Global Limited 乃於英屬處女群島註冊成立之公司，由李博翰先生（「李先生」）及張劍鳴先生（「張先生」）分別實益擁有50%及50%。根據證券及期貨條例，李先生及張先生均被視為於Treasure Isle Global Limited所持有之25,954,878股股份中擁有權益。
- (2) Blue Canary Consulting Group Limited 乃於薩摩亞註冊成立之公司，由陳文鋒博士（「陳博士」）實益及全資擁有。根據證券及期貨條例，陳博士被視為於Blue Canary Consulting Group Limited所持有之14,916,042股股份中擁有權益。
- (3) 持股百分比按於最後可行日期已發行股份172,800,000股計算。
- (4) 持股百分比按155,520,000股股份計算，假設購回授權已獲悉數行使。



根據於最後可行日期已發行股份172,800,000股之基準計算，並假設於最後可行日期至股東週年大會當日（包括該日）止期間並無進一步發行或購回股份，全面行使購回授權不會令任何一方有責任須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事無意行使權力以購回股份，致使任何股東或一群股東有責任須根據收購守則規則26提出強制性收購建議或公眾人士所持股份數目減至低於指定之25%最低百分比。

## **10. 本公司進行股份購回**

於緊接最後可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

**陳美欣女士（「陳女士」）**

陳女士，43歲，於二零二零年六月一日起擔任執行董事。彼亦擔任董事會投資委員會成員。彼於一九九九年獲得香港科技大學工商管理（財務）（榮譽）學士學位。陳女士為證券及期貨條例項下第4類受規管業務（就證券提供意見）及第9類受規管業務（提供資產管理）之負責人員。彼自一九九九年至今於投資管理方面擁有逾20年經驗。陳女士自二零一六年九月起一直擔任INV Advisory Limited（本公司之投資經理）之執行董事，負責投資組合建設及投資決策、投資諮詢、業務發展及策略規劃以及監督所有合規事宜（包括證券及期貨事務監察委員會相關規例）。

加入INV Advisory Limited前，陳女士曾於二零一一年至二零一三年及於二零一三年至二零一六年擔任INV Partners Limited（一家於二零零九年成立的公司，主要從事投資管理業務）之高級合夥人。陳女士負責資產管理、業務架構建立及發展、投資研究及盡職調查等多項工作。於二零一三年三月至二零一三年十一月，陳女士擔任開元資產管理有限公司之首席運營官，而開元資產管理有限公司為開元產業投資信託基金（股份代號：1275.HK）自產業信託的首次公開發售起至二零一三年十一月期間的產業信託管理人。彼為房地產投資信託之財務及投資委員會成員，負責（其中包括）制定商業計劃、實施資產增值策略及監督產業信託的營運（如產業信託的財務及現金管理及估值）。陳女士自一九九九年於亞洲最大對沖基金管理人之一的ADM Capital開始其職業生涯。作為創始成員之一，陳女士自二零零六年起擔任該集團之董事／運營主管，於此，彼發展各種非前線辦公職能，包括但不限於基金管理、法律及合規、投資估值、投資者關係及營銷、企業管治、風險管理、會計及人力資源。

陳女士已與本公司訂立服務協議，自二零二零年六月一日起為期一年，惟須根據細則於股東週年大會上輪值退任並重選連任。陳女士之委任可由其中一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。

陳女士作為董事及本公司投資委員會成員有權收取年度酬金180,000港元，有關酬金乃由陳女士及本公司公平磋商而定。有關薪金及福利乃參考其於本公司之職務及責任及現行市況而釐定。陳女士之年度酬金將由董事會參考其於本公司之職務及責任，以及本公司之表現及現行市況每年進行檢討。

於最後可行日期，陳女士(i)並無且並不被視為於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無其他關係；及(iii)於最後可行日期前過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司擔任任何其他職務，或獲得其他主要的任命及專業資格。

除上文披露者外，概無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

### 賀魯玲先生(「賀先生」)

賀先生，65歲，於二零一七年六月十六日起擔任非執行董事兼本公司主席。彼亦擔任董事會提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員。賀先生在營銷、公關及新聞媒體行業擁有豐富經驗。賀先生獲得中國國家一級攝影師兼導演的榮譽，並於中國一家知名電視台服務逾29年。自二零零五年起，賀先生一直擔任中國一家私人媒體公司的創辦人兼主席。

賀先生通過與本公司訂立委任書的方式獲委任為非執行董事，自二零一七年六月十六日起為期三年，並直至其中一方向對方發出不少於三個月書面通知終止為止。

賀先生作為董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員有權收取年度酬金80,000港元，有關酬金乃由賀先生及本公司公平磋商而定。有關薪金及福利乃參考其於本公司之職務及責任及現行市況而釐定。賀先生獲委任為非執行董事須根據細則輪值退任並重選連任。賀先生之年度酬金將由董事會參考其於本公司之職務及責任，以及本公司之表現及現行市況每年進行檢討。

於最後可行日期，賀先生於88,129,080股股份中擁有權益。除上文披露者外，於最後可行日期，賀先生(i)並無且並不被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無其他關係；及(iii)於最後可行日期前過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司擔任任何其他職務，或獲得其他主要的任命及專業資格。

除上文披露者外，概無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

### 馬燕芬女士（「馬女士」）

馬女士，56歲，於二零一七年六月十六日起擔任獨立非執行董事。彼亦擔任董事會審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。馬女士獲英國密得薩斯大學(Middlesex University)頒授會計專業榮譽學士學位。彼亦分別獲英國赫瑞－瓦特大學(Heriot-Watt University)和香港理工大學頒授工商管理碩士及專業會計碩士學位。馬女士為香港執業會計師且一直任職於審核、會計及稅務領域，擁有超過二十年專業經驗。彼為馬燕芬會計師事務所（執業會計師）之負責人。馬女士為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

馬女士目前為中策集團有限公司（股份代號：235）及中譽集團有限公司（股份代號：985）之獨立非執行董事。上述各公司之股份均於聯交所主板上市。

馬女士通過與本公司訂立委任書的方式獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月十六日起為期三年，並直至其中一方向對方發出不少於三個月書面通知終止為止。

馬女士作為董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員有權收取年度酬金180,000港元，有關酬金乃由馬女士及本公司公平磋商而定。有關薪金及福利乃參考其於本公司之職務及責任及現行市況而釐定。馬女士獲委任為獨立非執行董事須根據細則輪值退任並重選連任。馬女士之年度酬金將由董事會參考其於本公司之職務及責任，以及本公司之表現及現行市況每年進行檢討。

除上文披露者外，於最後可行日期，馬女士(i)並無且並不被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無其他關係；及(iii)於最後可行日期前過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司擔任任何其他職務，或獲得其他主要的任命及專業資格。

除上文披露者外，概無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---

# 優創金融集團控股有限公司 YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1160)

## 股東週年大會通告

茲通告優創金融集團控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年八月二十七日(星期四)上午十時三十分於香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓503室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及批准截至二零二零年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師(「核數師」)之報告；
2. (a) 重選陳美欣女士為執行董事；  
(b) 重選賀魯玲先生為非執行董事；  
(c) 重選馬燕芬女士為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬；

及作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項決議案為普通決議案：

### 普通決議案

4. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及所有其他適用法例，行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(「股份」)，及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括認股權證、債券、票據及任何賦予權利可認購或可兌換為股份之其他證券；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間內，作出或授出將或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括認股權證、債券、票據及任何賦予權利可認購或可兌換為股份之其他證券；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或以其他方式配發及發行）之股份總數，除根據下列各項外：
  - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
  - (ii) 行使根據本公司不時採納之購股權計劃或類似安排下授出之購股權；
  - (iii) 根據本公司不時生效之細則（「細則」）及其他有關規定以配發及發行股份代替全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或
  - (iv) 根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款，於行使認購權或兌換權時發行之股份；

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而以上批准須以此數額為限；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過日期起至下列最早時限止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 根據細則或任何百慕達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
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，以撤銷或修訂根據本決議案授出之授權當日。

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指於董事所定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或其任何類別股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份之其他證券（董事可就有關零碎股份，或根據香港以外司法權區之法例或香港以外任何認可監管機構或證券交易所規定之限制或責任或規定，或就確定在有關法例或規定下是否存在任何限制或責任或其程度時可能涉及之開支或延誤，在認為必要或適當時予以取消或作出其他安排）。」

### 5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所、百慕達一九八一年公司法（經不時修訂、補充或修改）之規則及條例，及就此方面之所有其他經不時修訂之適用法例，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據上文(a)段所述批准可購回或同意購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而以上批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過日期起至下列最早時限止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 根據本公司細則或任何其他百慕達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
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，以撤銷或修訂根據本決議案授出之授權當日。」



---

## 股東週年大會通告

---

6. 「動議待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事配發、發行及處置本公司未發行股份之無條件一般授權，方法為於董事依據或根據該項授權可能配發或同意有條件或無條件將予配發之本公司股份總數，加入數目相當於本公司依據或根據上文第5項決議案(a)段項下授出之權力所購回之本公司股份總數。」

承董事會命  
優創金融集團控股有限公司  
主席  
賀魯玲  
謹啟

香港，二零二零年七月二十八日

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  
科學館道1號  
康宏廣場南座  
5樓503室

附註：

1. 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作為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在大會（或其任何續會）上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會（或其任何續會），則只有在股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可投票。
3. 代表委任表格必須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其他授權文件副本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（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），無論如何須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時交回，方為有效。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
5. 就第2項提呈之決議案，建議重選連任之董事之資料載於日期為二零二零年七月二十八日之通函附錄二內。
6. 就上文第4項及第6項提呈之決議案，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）徵求本公司股東批准授予本公司董事配發及發行股份之一般授權。除因行使根據本公司任何購股權計劃或另行授出之任何購股權或本公司股東可能批准之本公司任何以股代息計劃而可能將予發行之股份外，董事現時並無計劃發行任何新股份。
7. 就上文第5項提呈之決議案，董事謹此聲明，彼等會在視為有利於本公司股東之情況下行使該決議案所賦予之權力以購回本公司股份。載有上市規則規定之所需資料令股東就提呈決議案作出知情投票決定之說明函件載於本通函附錄一內，本股東週年大會通告構成本通函之一部分。
8. 上述決議案將於大會上以按股數投票方式進行表決。
9. 為釐定是否有權出席上述大會及於會上投票，本公司將於二零二零年八月二十四日至二零二零年八月二十七日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上投票，尚未登記之股份持有人務請確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年八月二十一日下午四時三十分前，送交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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理股份登記手續。

於本通告日期，執行董事為汪開振先生及陳美欣女士，非執行董事為賀魯玲先生（主席），及獨立非執行董事為馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生。