

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」）謹訂於二零一九年七月十六日（星期二）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室舉行股東特別大會，藉以（其中包括）考慮及酌情通過下列決議案（無論修訂與否）為本公司普通決議案：

### 普通決議案

1. 「**動議**委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任產生之空缺，任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之薪酬。」
2. 「**動議**
  - (I) (a) 重選張華宇先生為非執行董事；
  - (b) 重選李傑女士為非執行董事；及

(II) 授權董事會釐定董事薪酬。」

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

香港，二零一九年六月二十一日

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  
65樓6504室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之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。

3. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一九年七月十一日（星期四）至二零一九年七月十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不進行股份過戶登記。為合資格出席上述股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票須不遲於二零一九年七月十日（星期三）下午四時三十分交回本公司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。
4. 上述決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。
5. 倘於大會當日上午9時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，大會將會押後。本公司將於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/cfii](http://www.irasia.com/listco/hk/cfii))刊發公告以知會股東經押後大會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生；非執行董事為丁小斌先生、張華宇先生及李傑女士；而獨立非執行董事張晶先生、曾祥高先生及李財林先生。