

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佈之內容概不負責，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公佈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。



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

股東特別大會通告

茲通告亞投金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年五月二十三日下午四時三十分假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3201室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情批准（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (1) 待(i)開曼群島大法院（「法院」）批准股本削減（定義見下文）；(ii)確認股本削減之法院命令以及經法院批准載有開曼群島公司法所規定涉及股本削減（定義見下文）詳情之會議記錄獲開曼群島公司註冊處處長登記及遵守法院可能就股本削減施加的任何條件；及(iii)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准於上述條件達成之日合併股份（定義見下文）上市及買賣：
 - (a) 透過註銷每股現有已發行股份之繳足股本0.0999港元將本公司股本中每股面值0.10港元之現有已發行股份之面值削減至0.0001港元（「新股份」）（「股本削減」），相關股份持有人就每股相關股份向本公司作出任何進一步出資的責任視作已履行，且因此註銷的已發行股本金額可用作發行本公司新股份；

- (b) 緊接股本削減生效後，本公司股本中每股法定但未發行的現有每股面值0.10港元的股份拆細為1,000股每股面值0.0001港元的新股份（「拆細」）；
 - (c) 股本削減產生的進賬額轉入本公司的可供分配儲備賬戶，並可由本公司董事（「董事」）根據本公司公司章程及所有適用法律予以使用，包括但不限於對銷或抵銷本公司不時的累計虧損；
 - (d) 緊隨股本削減及拆細生效後，按本公司股本中每十(10)股每股面值0.0001港元的已發行及未發行新股份合併為一(1)股每股面值0.001港元的股份（「合併股份」），而本公司的法定股本將因此為10,000,000,000港元，分為10,000,000,000,000股每股面值0.001港元的股份，相關合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，享有本公司公司章程所規定普通股的權利及特權，並受本公司公司章程所規定普通股的限制所規限；及
- (2) 授權董事在其認為就進行、實施及完成上述任何一項及全部而言屬必要或適當的情況下，作出一切行動、行為及事宜及簽署一切文件（包括加蓋印章（如適用））以及進行一切必要活動。」

承董事會命
亞投金融集團有限公司
主席兼執行董事
張軍

香港，二零一九年四月二十九日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

South Church Street

George Town

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

夏慤道12號

美國銀行中心

32樓3201室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署代表委任表格所依據的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或大會之任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。
3. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，本公司強烈建議閣下按照代表委任表格上印列之指示填妥及簽署表格，並交回上述本公司之香港股份過戶登記分處。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視作撤銷。
4. 倘兩名或以上人士登記為股份之聯名持有人，則只有排名較先者（不論親身或委派受委代表）方可投票，其他聯名持有人無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊就有關股份所列姓名之先後次序而定。
5. 持有一股以上有權出席股東特別大會並於會上投票之股份之股東毋須就任何決議案以相同方式就該等股份作出投票，因此可就一股或部分或全部股份投票贊成或反對決議案及／或就一股或部分或全部股份放棄投票；且根據委任任何受委代表之文據條款，根據一份或多份文據委任之受委代表可就彼獲委任所涉之一股或部分或全部股份投票贊成或反對一項決議案及／或放棄投票。

6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年五月二十日（星期一）至二零一九年五月二十三日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間不辦理本公司股份的過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一九年五月十七日（星期五）下午四時三十分送至本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。

於本通告日期，本公司執行董事為張軍女士（主席）、孫宇先生、劉虎先生及趙紅梅女士；非執行董事為王大勇先生及李鑫先生；獨立非執行董事為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。