

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

時富金融服務集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：510)

股東週年大會通告

茲通告 CASH Financial Services Group Limited (時富金融服務集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一八年六月八日(星期五)上午九時三十分假座香港金鐘道 88 號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。
 2. A. 就下一年度重選本公司以下退任董事：
 - (i) 關百豪先生
 - (ii) 陳志明先生
 - (iii) 張偉清先生
 - (iv) 關廷軒先生
 - (v) 鄭樹勝先生
 - (vi) 盧國雄先生
 - (vii) 勞明智先生
 - B. 選舉以下由提名股東建議的人士為本公司董事，並於本決議案通過後即時生效：
 - (i) 林自強先生
 - (ii) 劉曉東先生
 - C. 授權董事釐定董事之酬金。
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

4. A. 「動議

- (a) 在下述 A(c)分節之限制下，一般及無條件批准本公司董事可於有關期間內（按下文所界定）行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新增股，以及在需要行使上述權力時作出或授予建議、協議及購股權；
- (b) 根據上述 A(a)分節之批准，本公司董事亦獲批准在有關期間內（按下文所界定）作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 除因配售新股（定義見下文）或因本公司購股權計劃或類似安排下之購股權獲行使而發行之股份或根據本公司細則配發以代替全部或部分股息之任何股份外，本公司董事依據上述 A(a)分節之批准配發或有條件或無條件地同意配發（不論根據購股權與否）之股份總數不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列較早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案所述之授權由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；及

「配售新股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按當時持股比例發售股份（惟本公司董事可按需要或權宜就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或證券交易所之規定而取消若干股份持有人在此方面之權利或另作安排）。

B. 「動議

- (a) 在下述 B(b)分節之限制下，本公司董事獲授一般及無條件授權，批准於有關期內（按下文所界定）行使本公司所有權力，遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則及其他證券交易所之不時修訂之要求，在聯交所或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

本公司可依據上述 B(a)節之批准，在有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及

- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列較早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案所述之授權由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

- C. 「動議待上述第 4A 項及第 4B 項決議案獲通過後及在其規限下，將依據上述第 4B 項決議案所述授予董事之授權而可購回本公司股份總數，加入本公司董事依據上述第 4A 項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上。」

5. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據本公司新購股權計劃（「新購股權計劃」）（其規則載於註有「A」字樣之文件內，該文件已呈交大會，並經由大會主席簽署，以資識別）授出之認股權而可能發行之本公司股份（不超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%）上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事授出購股權並配發、發行及處理因行使根據新購股權計劃授出之任何購股權而發行之股份，以及在必須或權宜之情況下，採取一切步驟以使新購股權計劃全面生效；及

- (b) 根據本公司股東於二零零八年二月二十二日通過（於二零零八年三月三日生效）之普通決議案採納之現有購股權計劃（「現有購股權計劃」）已於二零一八年二月二十一日日期滿及終止，且不再具有任何其他效力，惟現有購股權計劃仍然全面有效，以致於所須令其終止前根據現有購股權計劃授出之任何購股權的行使有效，或其他方面以致於根據現有購股權計劃之規則規定有效。」

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一八年四月二十五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
皇后大道中 181 號
新紀元廣場
低座 21 樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定召開時間 48 小時前送達本公司之股份過戶及登記分處 - 卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。
3. 為符合出席上述大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務須不遲於二零一八年六月四日下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶及登記分處 - 卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。
4. 將於應屆股東週年大會上提呈重選之董事關百豪先生、陳志明先生、張偉清先生、關廷軒先生、鄭樹勝先生、盧國雄先生及勞明智先生之簡歷已載於本公司日期二零一八年四月二十五日之通函的附錄二內。
5. 將於應屆股東週年大會上由提名股東建議參選之董事林自強先生及劉曉東先生之簡歷已載於本公司日期二零一八年四月二十五日之通函的附錄三內。

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

執行董事:

關百豪太平紳士
陳志明先生
羅炳華先生
張偉清先生
關廷軒先生
何子祥先生

獨立非執行董事:

鄭樹勝先生
盧國雄先生
勞明智先生

* 僅供識別