

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分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

股東特別大會通告

茲通告大中華實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年十月六日（星期二）上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心10樓1013及15室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過（無論有否修訂）將提呈的以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 待取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後，將本公司之英文名稱由「Greater China Holdings Limited」改為「Greater China Financial Holdings Limited」，並採納中文名稱「大中華金融控股有限公司」作為本公司第二名稱，自於百慕達公司註冊處處長存置的公司名冊內登記本公司之新英文名稱以取代其現有英文名稱及登記本公司之新中文第二名稱之日起生效；及
- (b) 授權本公司任何一名董事簽立彼等認為必要、適宜或權宜的所有相關文件或契據，並採取彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、事宜及事項，以便實施及實行上文(a)段所述者及其項下擬定的交易。」

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
邵永華

香港，二零一五年九月十四日

* 僅供識別

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
禮頓道77號
禮頓中心
10樓1013及15室

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東，可委任一位以上人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。惟若委任超過一名代表，則本代表委任表格須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須送達本公司的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。
3. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，於此情況下，委任代表文據視作撤銷論。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或由委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或由委派代表出席大會，則僅排名最先者方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。
5. 於股東大會上之表決將以按股數投票方式進行，除非主席真誠地決定批准就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決。
6. 於本通函日期，董事會由執行董事邵永華先生、陳寧迪先生及陳兆敏小姐；非執行董事郎世杰先生及馬曉玲小姐；以及獨立非執行董事金炳榮先生、關基楚先生及林瑞民先生組成。