

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，概不對因本公告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。

FINSOFT CORPORATION

匯財軟件公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8018)

股東週年大會通告

茲通告匯財軟件公司(「本公司」)謹訂於二零一四年四月三十日(星期三)上午十時正假座香港干諾道中13至14號歐陸貿易中心5樓舉行股東週年大會(「大會」)，商議下列事項：

普通決議案

1. 省覽並採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。
2. (a) 重選Lawrence Tang先生為執行董事。
(b) 重選陳錫強先生為非執行董事。
(c) 重選李筠翎女士為獨立非執行董事。
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為一項普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段所載之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內遵守及按照所有適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則或任何其他證券交易所之規則，行使本公司所有權力，於聯交所創業板或本公司之證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司股本中之股份；
- (b) 董事根據本決議案(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%；而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過時起至下列最早一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權時。」

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為一項普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段所載之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份、或可轉換為該等股份之證券、或可認購本公司任何股份或可換股證券之認購權、認股權證或同類之權利，並可作出或授予需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及認購權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

- (b) 根據本決議案(a)段之批准，董事可獲授權於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及認購權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准可配發或同意有條件或無條件配發(不論根據認購權或其他原因配發)及發行之股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)根據任何當時所採納可向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或計劃項下任何合資格人士授予或發行股份或購買本公司股本中股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行股份；(iii)根據本公司不時生效之公司組織章程細則透過以股代息發行股份；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或兌換權而發行股份，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過時起至下列最早一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權時。

「供股」乃指董事於指定期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人於該日持有本公司股份之比例，向彼等提呈配售本公司股份之建議(惟董事有權就零碎股權或經考慮根據適用於本公司之任何香港境外地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任作出彼等視為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為一項普通決議案：

「動議待召開大會通告(「通告」)所載第4及5項決議案獲通過後，擴大董事根據通告所載第5項決議案獲授予可配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，加入相當於本公司根據通告所載第4項決議案授出之授權所購回本公司股本中股份之總面值之數額，惟該等股份之數額不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
匯財軟件公司
主席
陳錫強

香港，二零一四年三月二十八日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
軒尼詩道318號
W Square 23樓

註冊辦事處：

Clifton House
75 Fort Street, P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委任一名或以上受委代表出席該大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。倘委任人為機構，則代表委任表格須加蓋該機構有效印鑑或經該機構負責人或獲正式授權之受權人簽署方為有效。
3. 如有關股份由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人士當中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於上述大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格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其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。

5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任表格將視作已撤銷論。
6. 就第2項決議案而言，根據本公司組織章程細則之規定，三名董事將於大會退任，惟彼等符合資格並願意重選連任。有關該等董事之詳情載於本通函附錄二。
7. 根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所規定，就上文第4項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件載於通函附錄一內。
8. 本公司將於二零一四年四月二十八日(星期一)至二零一四年四月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記。為符合資格出席於二零一四年四月三十日(星期三)舉行的應屆股東週年大會，股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於二零一四年四月二十五日(星期五)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。
9. 於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事李海港先生及Lawrence Tang先生，一名非執行董事陳錫強先生(主席)，以及三名獨立非執行董事李筠翎女士、戴文軒先生及袁紹槐先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在聯交所創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.finsoftcorp.com 刊登。