

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 FINANCIAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 匯財金融投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8018)

股東特別大會通告

茲通告匯財金融投資控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年四月十八日（星期一）上午九時三十分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准按下文本決議案第(a)段所載之方式合併（「股份合併」）之本公司已發行普通股上市及買賣後並以此為條件：
 - (a) 自緊接本決議案獲通過當日前交易日（即股份於聯交所買賣之日）起，將本公司股本中每十(10)股每股面值0.0005港元之已發行及未發行普通股（「現有股份」）合併為一(1)股面值0.005港元之股份（各為一股「合併股份」），該等合併股份彼此之間將於各方面享有同等權益，享有本公司細則所載有關普通股之權利及特權，並受本公司細則所載有關普通股之限制所規限；
 - (b) 所有零碎合併股份將不予理會，且不會發行予現有股份持有人，惟所有零碎合併股份將予彙集，並在可行情況下出售，收益歸本公司所有；及
 - (c) 授予本公司董事一般授權作出彼等認為必要、適當或權宜的一切行動或事宜，以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用），以使上述股份合併之安排生效。」

* 僅供識別

2. 批准委任林繼陽先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
匯財金融投資控股有限公司
主席
陳錫強

香港，二零一六年三月二十四日

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street, P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部、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

於本通告日期，本公司董事（「董事」）名單如下：

執行董事：

李海港先生

Lawrence Tang先生

主席兼非執行董事：

陳錫強先生

獨立非執行董事：

李筠翎女士

袁紹槐先生

林繼陽先生

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表出席及代為表決，惟須受本公司細則之條文規限。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任須註明每名受委代表所代表之有關股份數目及類別。
2. 隨本公司日期為二零一六年三月二十四日之通函附奉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，務請閣下按照代表委任表格上所印列之指示填妥並交回有關表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，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。
3. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。

4. 代表委任表格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該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別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號中央廣場滙漢大廈A18樓（自二零一六年四月五日起將遷至香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），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大會或其任何續會並於會上投票。於該情況下，其代表委任表格將視作已撤銷論。
5. 倘屬股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於股東特別大會就有關股份親身或委派代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅本公司股東名冊內排名首位之上述其中一名出席人士方有權就該等股份投票。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令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.finsofthk.com 刊登。