
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的瀚華金控股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

**修定授權董事會發行債務融資工具
及
2018年第一次臨時股東大會通告**

本公司謹訂於2018年12月29日(星期六)上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室舉行2018年第一次臨時股東大會，2018年第一次臨時股東大會通告載於本通函第5頁至第6頁。

隨函附奉2018年第一次臨時股東大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席2018年第一次臨時股東大會並於會上表決，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於2018年第一次臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如閣下屬H股持有人)；或交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9(如閣下屬內資股持有人)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席2018年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決。

股東如有意親身或委派代表出席2018年第一次臨時股東大會，應按回條上印列的指示填妥回條，並於2018年12月8日(星期六)或之前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股持有人)或本公司的中國註冊地址(如閣下屬內資股持有人)。

* 僅供識別

2018年11月13日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件.....	2
緒言.....	2
將於 2018 年第一次臨時股東大會處理的事務.....	3
2018 年第一次臨時股東大會、代表委任表格、回條及投票方式表決.....	3
關於出席 2018 年第一次臨時股東大會而暫停辦理股份過戶登記.....	4
推薦建議.....	4
責任聲明.....	4
2018 年第一次臨時股東大會通告.....	5

釋義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「2018年第一次臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2018年12月29日（星期六）上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室舉行的2018年第一次臨時股東大會
「章程」	指	本公司經不時修訂、改動或以其他方式補充的章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	瀚華金控股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股；由中國公民及／或中國註冊成立的實體以人民幣認購或入帳列為繳足股款的股份
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並以港元認購及交易的普通股買賣，並於聯交所主板上市
「本次發行」	指	在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，以一批或分批形式發行債務融資工具
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「2018年第一次臨時股東大會通告」	指	本次2018年第一次臨時股東大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 3903)

執行董事:

張國祥先生 (董事長)
王大勇先生 (副董事長)
崔巍嵐先生

非執行董事:

涂建華先生
段曉華先生
劉驕楊女士
劉廷榮女士
王芳霏女士
馮永祥先生
劉博霖先生

獨立非執行董事:

白欽先先生
鄧昭雨先生
錢世政先生
吳亮星先生
袁小彬先生

敬啟者:

註冊辦事處:

中國
重慶市
渝北區
洪湖東路11號2幢6-9

香港主要營業地點:

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31號

**修定授權董事會發行債務融資工具
及
2018年第一次臨時股東大會通告**

I. 緒言

本通函旨在向閣下發出2018年第一次臨時股東大會的通告,以及提供相關資料供閣下對將於2018年第一次臨時股東大會上提議的下列以特別決議案方式通過事項之決議案作出贊成或反對或棄權的決定。

* 僅供識別

II. 將於 2018 年第一次臨時股東大會處理的事務

本公司將於2018年第一次臨時股東大會上提呈供股東以特別決議案方式批准的議案為：審議及批准修定授權董事會發行債務融資工具。

特別決議案：

審議及批准修定授權董事會發行債務融資工具

茲提述本公司日期為2018年4月9日及2018年5月25日之公告，內容有關在2017年度股東年會上提呈供股東以特別決議案方式審議通過的授權董事會發行債務融資工具的議案，現根據本公司經營發展需要，擬修訂及增加發行的主要條款（詳情見2018年4月9日之2017年度股東年會通函第6頁，“本次發行的主要條款”一節），除非文義另有所指外，本通函所用詞彙及詞義與上述通函所界定者具有相同涵義。

主要內容涉及如下：

(1) 原 (vi) 授權有效期：自本議案獲得本次股東年會批准之日起一年內有效。

建議修訂為：自本議案獲得2018年第一次臨時股東大會批准之日起兩年內有效。

(2) 新增條款：

(v) 發行方式（公司債券）：公開募集和/或非公開募集。公司債券的具體發行方式由董事會根據相關規定及市場情況決定。

(3) 修訂原 (v) 款為第 (vi) 款，同時修訂依次條款序號。

III. 2018 年第一次臨時股東大會、代表委任表格、回條及投票方式表決

本公司謹訂於2018年12月29日（星期六）上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室舉行2018年第一次臨時股東大會。2018年第一次臨時股東大會通告載列於本通函第5頁至第6頁。

本通函隨附2018年第一次臨時股東大會的出席回條及代表委任表格。股東如有意親身或委派代表出席2018年第一次臨時股東大會，應按回條上印列的指示填妥回條，並於2018年12月8日（星期六）或之前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）或本公司註冊地，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（就內資股持有人而言）。無論閣下是否有意出席2018年第一次臨時股東大會並於會上表決，務請盡快，但無論如何不晚於2018年12月28日（星期五）上午十時正，將填妥的代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言），或本公司註冊地（就內資股持有人而言）。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2018年第一次臨時股東大會主席將根據章程第八十八條的規定，要求就2018年第一次臨時股東大會上提呈的所有議案以投票方式表決。

IV. 關於出席 2018 年第一次臨時股東大會而暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席2018年第一次臨時股東大會的股東名單，本公司將於2018年11月29日（星期四）至2018年12月29日（星期六）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席2018年第一次臨時股東大會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2018年11月28日（星期三）下午四時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（就內資股持有人而言）。

V. 推薦建議

董事會認為將於2018年第一次臨時股東大會上提呈的議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議 閣下於2018年第一次臨時股東大會上投票贊成2018年第一次臨時股東大會通告載列之決議案。

VI. 責任聲明

本通函根據上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事共同及個別就本通函所載資料是否準確承擔全部責任。並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國重慶，2018年11月13日



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 3903)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲提述瀚華金控股份有限公司（「本公司」）已於2018年5月25日（星期五）召開的2017年度股東年會上審議及批准授權董事會發行債務融資工具。2018年11月12日（星期一），本公司董事會（「董事會」）召開臨時會議，審議通過修定授權董事會發行債務融資工具，並提議召開本公司2018年第一次臨時股東大會（「**2018年第一次臨時股東大會**」）。

茲通知本公司2018年第一次臨時股東大會謹訂於2018年12月29日（星期六）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室召開，以處理下列事宜：

特別決議案

審議及批准修定授權董事會發行債務融資工具。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國重慶，2018年11月13日

* 僅供識別

2018年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定有權出席2018年第一次臨時股東大會的股東名單，本公司將於2018年11月29日（星期四）至2018年12月29日（星期六）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席2018年第一次臨時股東大會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2018年11月28日（星期三）下午四時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（就內資股持有人而言）。
2. 有權出席2018年第一次臨時股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席及在按股份數投票表決時代其投票。
3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
4. 擬委託代理人出席2018年第一次臨時股東大會，務請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9。惟必須盡快並無論如何須於2018年第一次臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席2018年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬親身或委託代理人出席2018年第一次臨時股東大會，須於2018年12月8日（星期六）或之前將填妥的回條交回（如閣下屬H股持有人）本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司或（如閣下屬內資股持有人）本公司的中國註冊地址。
6. 2018年第一次臨時股東大會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次2018年第一次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次2018年第一次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。