

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，概不就因本通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。



**中達金融集團有限公司**  
**Central Wealth Financial Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

**股東特別大會通告**

茲通告中達金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年七月七日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東科學館道9號新東海商業中心9樓912室召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

**普通決議案**

**「動議**

- (a) 追認、確認及批准本公司(為賣方)與Gold Mission Limited(為買方)就以總代價218,000,000港元買賣天鷹環球有限公司之全部股權訂立日期為二零一六年三月四日之有條件買賣協議(「該協議」)(註有「A」字樣之該協議副本將於股東特別大會上提呈並由股東特別大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交易(包括但不限於本公司根據買賣協議收購天順證券集團有限公司向本公司(或按其指示)發行及配發之1,300,000,000股每股面值0.01港元之代價股份);及

- (b) 授權任何一名或多名本公司董事（「董事」）實施及採取及作出其認為就落實該協議及據此擬進行之交易而言屬必須、適宜或權宜之一切步驟、行動及事宜，及簽立一切文件（包括蓋章，倘適用），並同意在董事認為符合本公司及其股東之整體利益的情況下作出之有關變動、修訂或豁免。」

代表董事會  
中達金融集團有限公司  
主席  
蕭潤發  
謹啟

香港，二零一六年六月二十一日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀東

科學館道9號

新東海商業中心

9樓912室

附註：

1. 凡有權出席大會並於上述通告召開之大會上投票之股東均有權委任一名或以上代表代其出席大會並在投票時於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分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室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，而於有關情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本通告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即蕭潤發先生、劉斐先生、楊揚先生及余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳以波先生、蕭兆齡先生及譚德華先生。