

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之中薇金融控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中薇金融
CHINA VERED FINANCIAL

China Vered Financial Holding Corporation Limited

中薇金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

**採納經審核綜合財務報表
及董事報告書與獨立核數師報告、
建議更換核數師及
股東週年大會續會通告**

本公司謹訂於二零二二年十一月八日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈22樓本公司會議室舉行股東週年大會續會，召開大會之通告載於本通函第6至7頁。

隨附股東週年大會續會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快及無論如何於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正)交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會續會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會續會預防措施

請參閱本文件第i頁，了解為設法防控新型冠狀病毒(COVID-19)於股東週年大會續會上擴散而採取之措施，包括：

- 強制體溫檢測及健康申報
- 必須佩戴外科口罩
- 不派發公司禮品及茶點

未遵守預防措施之任何人士可能被拒絕進入股東週年大會續會會場。本公司鼓勵與會者佩戴口罩，並提醒股東可委任大會主席為受委代表，代其於股東週年大會續會上就相關決議案投票，以替代親身出席股東週年大會續會。

二零二二年十月二十五日

股東週年大會續會預防措施

股東、員工及持份者之健康是我們所關心及至關重要之事宜。鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將於股東週年大會續會上實施以下預防措施，保障與會股東、員工及持份者免受感染之風險：

- (i) 每名股東、受委代表或其他與會者將於大廈入口處進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.4度之人士可能被拒絕進入大會會場或須離開大會會場。
- (ii) 各與會者須申報其是否(a)曾於緊接股東週年大會續會日期前14天期間離港外遊；及(b)須接受香港政府所規定之任何檢疫隔離。對任何該等問題之回答屬「是」或佩戴強制檢疫隔離手帶之任何人士可能被拒絕進入大會會場或須離開大會會場。
- (iii) 本公司要求大會會場之各與會者於會議期間須一直佩戴自備之外科口罩，並保持座椅間之安全距離。
- (iv) 不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。

此外，本公司提醒全體股東不必親身出席大會以行使投票權。股東可透過填妥及交回本通函所附代表委任表格，委任大會主席為受委代表，代其於會上就相關決議案投票。

倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會續會，但對任何決議案或本公司存有任何疑問或有任何事宜需與董事會溝通，歡迎以書面形式將有關問題或事宜發送至註冊辦事處或電郵至ir@chinavered.com。

任何股東如對大會之預防措施有任何疑問，請聯繫本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，詳情如下：

地址： 香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話： (852) 2980-1333

傳真： (852) 2861-1465

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
— 緒言	2
— 採納經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告	3
— 建議更換核數師	3
— 暫停辦理股份過戶登記	4
— 股東週年大會續會	4
— 責任聲明	5
— 推薦意見	5
— 一般事項	5
股東週年大會續會通告	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「二零二一年年報」	指	本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報
「二零二一年經審核年度業績」	指	本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績
「股東週年大會續會」	指	本公司將於二零二二年十一月八日假座香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈22樓本公司會議室舉行之股東週年大會續會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第6至7頁所載大會通告項下各決議案
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中薇金融控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：245）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股份過戶登記處」	指	本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



中微金融
CHINA VÊRED FINANCIAL

China Vered Financial Holding Corporation Limited

中微金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

執行董事：

渡邊智彥先生(主席)

倪新光先生(副主席)

李峰先生(行政總裁)

李巍女士(執行總裁)

註冊辦事處：

香港

銅鑼灣

新寧道8號

中國太平大廈22樓

非執行董事：

張搏洋先生

獨立非執行董事：

周暉女士

文遠華先生

董皞先生

敬啟者：

**採納經審核綜合財務報表
及董事報告書與獨立核數師報告、
建議更換核數師及
股東週年大會續會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會續會上提呈之決議案之資料，該等決議案乃有關(其中包括)採納本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告以及委任本公司核數師。

採納經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告

茲提述(a)本公司日期為二零二二年三月三十一日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二一年經審核年度業績及延遲寄發二零二一年年報；及(b)本公司日期為二零二二年五月三十日之通函，內容有關(其中包括)延遲處理有關考慮(i)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告及(ii)續聘本公司核數師之決議案。

由於本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告延遲刊發，故有關考慮(i)省覽及考慮本公司之經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告及(ii)續聘本公司核數師之決議案於本公司在二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會上不獲考慮，並將於股東週年大會續會上處理，有關續會之舉行有待另行通知。

本公司欣然宣佈，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之審核程序已完成，而二零二一年年報已於二零二二年九月三十日寄發予股東。

建議更換核數師

董事會及審核委員會接獲羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)所發出日期為二零二二年十月二十日之函件(「函件」)，表示將於其本屆任期在股東週年大會續會結束時屆滿後退任本公司核數師，並將不會在股東週年大會續會上尋求獲續聘為本公司核數師。

誠如函件所述，羅兵咸永道於評估會否繼續維持與其審核客戶之審核關係時已考慮到眾多因素，包括審核費用水平、其可用內部資源及與審核相關之專業風險。經審慎周詳考慮後，羅兵咸永道決定不會繼續維持與本公司之審核關係，因此將不會尋求獲續聘為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之核數師。

羅兵咸永道已於函件中確認，概無與其退任有關之情況其認為應提請本公司股東及債權人垂注。董事會及審核委員會亦已確認，據彼等所了解及深知，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧或爭議，亦無有關羅兵咸永道退任之事宜或情況須提請股東垂注。

董事會函件

董事會在審核委員會推薦下議決，隨著羅兵咸永道退任本公司核數師，建議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「中審眾環」)為本公司新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於股東週年大會續會上批准後方可作實。

董事會及審核委員會已確認彼等並不知悉有關委任核數師之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會認為，委任中審眾環為本公司新核數師符合本公司及其股東之整體利益。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會續會並於會上投票之股東，本公司將自二零二二年十一月三日(星期四)起至二零二二年十一月八日(星期二)(首尾兩日包括在內)止暫停辦理股份過戶登記手續。在上述期間，將不接納股份過戶要求。為確保符合出席股東週年大會續會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年十一月二日(星期三)下午四時三十分前提交至本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東週年大會續會

股東週年大會續會通告載於本通函第6至7頁。於股東週年大會續會上將提呈有關省覽及考慮本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告以及建議委任中審眾環為本公司核數師之普通決議案。

本通函隨附股東週年大會續會適用之代表委任表格。如閣下未能親身出席股東週年大會續會及/或於會上投票，務請將代表委任表格填妥，並盡快及無論如何於股東週年大會續會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正)交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會續會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，在股東大會上，股東所作之任何表決必須以按股數投票方式進行，惟該大會之主席以誠實可信決定容許純粹為程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外。因此，於股東週年大會續會提呈以待表決之各項決議案將以按股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會續會後按上市規則第13.39(5)條所載方式就按股數投票結果刊發公告。

董事會函件

責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本集團之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

推薦意見

董事會認為，於股東週年大會續會提呈之所有決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會續會上提呈之所有相關決議案。股東務請注意，董事將就其所有股權(如有)行使其投票權以贊成所有決議案。

一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就任何將於股東週年大會續會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中薇金融控股有限公司
主席
渡邊智彥
謹啟

二零二二年十月二十五日



中薇金融
CHINA VÊRED FINANCIAL

China Vered Financial Holding Corporation Limited

中薇金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

茲通告中薇金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月八日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈22樓本公司會議室舉行股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事報告書與獨立核數師報告；
2. 撤回續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金之普通決議案；及
3. 委聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
中薇金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零二二年十月二十五日

註冊辦事處：

香港
銅鑼灣
新寧道8號
中國太平大廈22樓

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會續會並於會上投票之股東，本公司將自二零二二年十一月三日(星期四)起至二零二二年十一月八日(星期二)(首尾兩日包括在內)止，暫停辦理股份過戶登記手續。在上述期間，將不接納股份過戶要求。為確保符合出席股東週年大會續會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年十一月二日(星期三)下午四時三十分前提交至本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東週年大會續會通告

2. 在本公司之組織章程細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之股東週年大會續會並於會上表決之股東，均有權委派一名或以上(倘持有兩股或以上股份)受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會續會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
3. 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該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會之舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，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股東週年大會續會或其任何續會，並於會上表決。
4. 若閣下已將本公司於二零二二年五月三十日發佈之第一份代表委任表格(「第一份代表委任表格」)提交至本公司之股份過戶登記處，請注意：
 - (i) 在下文(iii)之規限下，若未將股東週年大會續會代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)提交至本公司之股份過戶登記處，第一份代表委任表格將被視為閣下提交之有效代表委任表格(若正確填妥)。閣下委任之受委代表須按照第一份代表委任表格指示之方式投票，而就通函及經修訂代表委任表格所載有關續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金之普通決議案而言，該普通決議案將被撤回，亦將不會就有關普通決議案進行投票或點票，受委代表將有權就有關委聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金之普通決議案酌情投票。
 - (ii) 若於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正前將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處，閣下先前提交之第一份代表委任表格將被撤銷並由經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格將被視為閣下提交之有效代表委任表格(若正確填妥)。
 - (iii) 若於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正後將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處，經修訂代表委任表格將為無效。閣下於第一份代表委任表格(若正確填妥)中委任之受委代表將有權按上文(i)中所述之方式投票，猶如並未向本公司之股份過戶登記處提交經修訂代表委任表格。因此，務請閣下小心填妥經修訂代表委任表格並於二零二二年十一月六日(星期日)上午十一時正前將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處。
5. 如屬本公司股份之聯名持有人，在排名較先之持有人親身或委派受委代表表決後，其餘聯名持有人表決將不獲受理，排名先後以股東名冊上登記之排名次序為準。
6. 倘8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會續會當日上午七時正後任何時間生效，則大會將會押後舉行。本公司將於本公司網站<http://www.chinavered.com>及聯交所「披露易」網站www.hkexnews.hk刊登公告，以告知股東重新安排之大會日期、時間及地點。