
此乃要件 請即處理

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分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。

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

閣下如已將名下的財華社集團有限公司(「本公司」)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的持牌證券交易商或註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



財華社
FINET

FINET GROUP LIMITED

財華社集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8317)

**建議有關發行股份及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一零年九月三十日上午十一時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場低座5樓505-506室會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第17至第21頁。

本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，均須按代表委任表格上印備的指示填妥表格，盡快惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記香港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17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在該情況下，代表委任文件將視作已撤回論。

本通函將自刊發日期起載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內七天。

二零一零年八月三十一日

創業板的特點

創業板是為較於聯交所上市的其他公司附帶較高投資風險的公司提供上市機會的市場。準投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板具有較高風險及其他特點表示創業板為較適合專業投資者及其他資深投資者的市場。

由於創業板上市公司的新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券容易受到市場波動影響。在創業板買賣的證券亦不保證會有高流通量市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 重選董事的簡歷	10
股東週年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一零年九月三十日上午十一時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場低座5樓505-506室舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	財華社集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司於二零一零年九月十三日下午四時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場低座5樓505-506室舉行的股東特別大會，以罷免若干董事並委任新增董事，詳情載於股東特別大會通函內
「股東特別大會通函」	指	本公司於二零一零年八月二十五日刊發的通函，載列於股東特別大會上所考慮事項的資料，並載有股東特別大會通告
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後交易日」	指	二零一零年七月九日，即於股份暫停交易前的股份最後交易日
「最後可行日期」	指	二零一零年八月二十七日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「過戶處」	指	本公司的股份過戶登記香港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17M樓
「購回授權」	指	授予董事行使本公司權力以於購回決議案所載的期間內購回股份的一般授權，惟所購回的股份最多為本公司於購回決議案通過當日的已發行股本面值總額的10%
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第4(B)項決議案所載條款的建議普通決議案
「請求」	指	MAXX Capital Finance Limited及Wise Capital International Limited於二零一零年八月四日發出之請求，要求董事根據組織章程細則第58條召開本公司股東特別大會，以考慮並酌情通過所提呈的決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



財華社
FINET

FINET GROUP LIMITED

財華社集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8317)

執行董事：

余剛博士(主席)

林芄先生

周永秋先生

姚永禧先生

陳小麗女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

林家禮博士

吳德龍先生

林家威先生

呂天能先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

皇后大道中181號

新紀元廣場低座

5樓505-506室

敬啟者：

**建議有關發行股份及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及提供有關(a)建議於股東週年大會上授出的發行股份及購回股份的一般授權；及(b)建議重選董事的資料。

發行股份的一般授權

於股東週年大會上，將根據股東週年大會通告第4(A)項決議案的條款提呈一項普通決議案。倘該項普通決議案獲通過，將授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理股份，惟有關股份不得超過本公司於有關決議案通過當日的股本總面值的20%（「**股份發行授權**」）。根據於最後可行日期已發行股份總數367,813,053股計算，並假設於股東週年大會前不會再發行或購回股份，則本公司將可根據股份發行授權，發行最多73,562,610股股份。

此外，倘購回決議案獲通過，將提呈股東週年大會通告第4(C)項決議案所載條款的普通決議案。倘該項普通決議案獲通過，將授予董事一般及無條件授權以配發或發行額外股份，惟其總面值最多相等於根據購回授權所購回的本公司已發行股本的總面值。

購回股份的一般授權

於股東週年大會上，將提呈購回決議案，以授予董事購回授權。購回授權容許本公司於購回決議案通過當日直至以下最早者的期間內進行購回：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按本公司的組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上撤銷或更改本決議案時。

於最後可行日期，本公司的已發行股本為367,813,053股股份。倘購回決議案獲通過，並假設於股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多36,781,305股股份。本通函附錄一載有創業板上市規則規定須寄發予股東的說明函件，以提供必要資料，讓閣下能就購回決議案作出知情決定。

建議重選於年內委任的董事

誠如本公司日期為二零一零年八月二十七日並於二零一零年八月三十日刊發的公佈所披露，董事會宣佈委任周永秋先生（「**周先生**」）、姚永禧先生（「**姚先生**」）及陳小麗女士（「**陳女士**」）為本公司執行董事，及委任呂天能先生（「**呂先生**」）為本公司獨立非執行董事，由二零一零年八月二十六日起生效。

根據組織章程細則第86(3)條，周先生、姚先生、陳女士及呂先生作為董事會於年內委任的董事，將於股東週年大會上告退。

董事會函件

誠如股東特別大會通函所披露，將於股東特別大會上提呈一項決議案，以罷免董事根據組織章程細則第86(3)條於請求日期至股東特別大會結束之期間委任為新增董事之任何人士之董事職務。倘該決議案於股東特別大會上未獲通過，周先生、姚先生、陳女士及呂先生各自符合資格，並將於股東特別大會上膺選連任。

本通函附錄二載有有關周先生、姚先生、陳女士及呂先生的資料。

建議重選其他董事

根據創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則的守則條文第A.4.2條及根據組織章程細則第87(1)條，余剛博士（「余博士」）、林家禮博士（「林博士」）及吳德龍先生（「吳先生」）將於股東週年大會上告退。此外，林芃先生（「林芃先生」）及林家威先生（「林家威先生」）將於股東週年大會上告退。余博士、林博士及林家威先生將符合資格且願於股東週年大會上膺選連任。

誠如股東特別大會通函所披露，將於股東特別大會上提呈決議案，以（其中包括）罷免林芃先生執行董事職務，及罷免吳先生獨立非執行董事職務。倘若股東特別大會上並無通過決議案罷免林芃先生執行董事職務，林芃先生將符合資格且願於股東週年大會上膺選連任。倘若股東特別大會上並無通過決議案罷免吳先生獨立非執行董事職務，吳先生將符合資格且願於股東週年大會上膺選連任。

本通函附錄二載有有關余博士、林博士、吳先生、林芃先生及林家威先生的資料。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第17至第21頁。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格印備的指示填妥表格，儘快惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回過戶處。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

投票表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，所有提呈股東週年大會之決議案將以投票表決之形式投票。本公司將於股東週年大會後按創業板上市規則第17.47(5)條指定之方式就投票結果作出公告。

推薦意見

董事認為，建議授出股份發行授權及購回授權及重選董事符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

責任聲明

本通函乃遵照創業板上市規則之規定載列有關本公司之詳細資料，董事願就本通函之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料於各主要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何其他事項以致本通函所載任何聲明有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
財華社集團有限公司
主席
余剛
謹啟

二零一零年八月三十一日

本附錄乃創業板上市規則第13.08條規定須寄發予股東的說明函件，以向閣下提供必要資料，讓閣下就購回授權作出知情決定。

股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本為367,813,053股股份。倘購回決議案獲通過，並假設於股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份，本公司將可購回最多36,781,305股股份，佔本公司於最後可行日期的已發行股本的10%。

購回的理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。根據購回授權購回股份可提高每股股份資產淨值及／或盈利，視乎當時的市況及資金安排而定。購回授權僅會在董事相信進行購回對本公司及股東整體有利的情況下方始行使。

董事及關連人士

於最後可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所知，董事或彼等各自的聯繫人士目前無意在購回授權獲批准及行使後，向本公司出售股份。目前並無關連人士（定義見創業板上市規則）通知本公司，表示倘購回授權獲批准及行使，有意向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用組織章程大綱及細則、開曼群島法例及創業板上市規則規定可合法作此用途的款項。本公司不會以現金以外的代價或聯交所不時的交易規則所規定的付款方式以外的其他方式，於創業板購回股份。

財務影響

倘全面行使購回授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響（與本公司於二零一零年三月三十一日（即最近期刊發的經審核綜合賬目的結算日期）的財政

狀況比較)。然而，倘行使購回授權將會對本公司的營運資金或董事認為不時對本公司適當的資本負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權，除非董事認為計及所有有關因素後，該項購回符合本公司的最佳利益，則作別論。

股份價格

股份於緊接最後可行日期前十二個月各月及直至最後可行日期止在創業板的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零零九年		
八月	0.580	0.360
九月	0.520	0.375
十月	0.455	0.340
十一月	0.400	0.335
十二月	0.385	0.310
二零一零年		
一月	1.480	0.360
二月	1.360	0.950
三月	1.840	1.200
四月	1.600	1.300
五月	1.420	0.660
六月	1.050	0.710
七月(直至最後交易日)	1.170	0.860
八月(直至最後可行日期) (附註)	—	—

附註： 股份買賣自最後交易日起暫停且於最後可行日期尚未恢復。

董事的承諾

董事已向聯交所承諾，彼等在行使本公司權力購回股份時，將根據購回授權按照創業板上市規則及開曼群島適用法例進行。

香港公司收購及合併守則

倘根據購回授權行使權力購回股份時導致任何股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，則根據收購守則第32條的規定，該項權益增加將被視為一項收購處理。因此，任何一名股東或一致行動(定義見收購守則)的多名股東倘被視為已獲得或鞏固其於本公司的控

制權，則有責任遵照收購守則第26條的規定提出強制性收購建議，視乎股東權益的增幅而定。

於最後可行日期，MAXX Capital International Limited (「MCIL」) 擁有約52.65%的本公司已發行股本。假設最後可行日期起至通過購回決議案日期止，本公司並無發行或購回股份，倘購回授權獲全面行使，MCIL的權益將增加至約58.50%。董事會認為，該回購行動不會導致MCIL必須依據收購守則第26條作出強制性收購。

公眾持股量

倘董事於創業板購回股份，將令公眾人士所持有的上市證券數目跌至低於25%，即創業板上市規則規定本公司的有關公眾持股量的最低百分比，則董事將不會購回股份。

本公司進行股份購回

於最後可行日期前六個月，本公司概無購買任何股份（不論在創業板或其他證券交易所）。

周永秋先生(「周先生」)**執行董事**

周先生，44歲，自二零零六年五月起擔任CFD Associates Limited董事。彼於財務控制、公司秘書、企業風險管理及集資活動等領域擁有超逾15年經驗。自一九九五年起，周先生於香港多間公營及私營公司擔任多個高級金融及管理方面職位。彼畢業於澳洲麥克里大學並取得經濟學士學位，彼亦為香港會計師公會及澳洲會計師公會成員。

周先生獲委任之初步任期為一年，董事袍金為每年60,000港元，惟須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，周先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。周先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

姚永禧先生(「姚先生」)**執行董事**

姚先生，30歲，於香港大學取得學士學位，主修經濟及金融。彼於亞洲之證券買賣及資產管理具有豐富經驗。姚先生在亞洲，例如印尼及菲律賓等地，發展採礦項目方面擁有超過五年經驗。彼目前負責主要涉及重金屬及罕有商品之商品貿易。

姚先生獲委任之初步任期為一年，董事袍金為每年60,000港元，惟須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，姚先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。姚先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

陳小麗女士(「陳女士」)**執行董事**

陳女士，43歲，在零售及物業投資業擁有超過十年經驗。

陳女士獲委任之初步任期為一年，董事袍金為每年60,000港元，惟須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，陳女士先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。陳女士並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

呂天能先生(「呂先生」)**獨立非執行董事**

呂先生，53歲，於會計、審核、稅務及企業融資擁有豐富經驗。呂先生於英國的University of Leeds取得理學士學位，及於University of Bradford取得工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師協會之資深會員及特許管理會計師協會之會員。

呂先生獲委任之初步任期為一年，董事袍金為每年60,000港元，惟須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

呂先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。呂先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

余剛博士(「余博士」)

主席及執行董事

余博士，46歲，本集團主席、行政總裁兼監察主任，負責本集團的整體策略規劃及發展。余博士於一九九九年十二月加盟本集團前，曾於香港高盛(亞洲)有限責任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)及紐約摩根證券有限公司(J.P. Morgan Securities, Inc.)工作，累積了多年的銀行經驗。余博士其後出任香港大學金融學助理教授三年。余博士於一九九三年在美國紐約大學商學院畢業，並獲得財務學博士銜、一九八八年在美國紐約州立大學畢業，並獲得經濟學碩士學位，以及於一九八五年畢業於中國四川大學，獲得數學學士學位。

余博士獲委任為執行董事，自二零零五年一月七日起為期兩年，其後將繼續留任，直至余博士或本公司發出不少於三個月之書面通知予以終止，並須根據組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

根據余博士與本公司訂立的董事服務合約，余博士有權收取年度薪金600,000港元及住房津貼420,000港元(乃參照其於本公司的職位及職責而釐定)，並有資格收取購股權(由本公司董事會酌情決定)。除上述披露者外，余博士無權就擔任執行董事收取任何其他酬金。

於最後可行日期，余博士有可認購2,992,384股股份的購股權。透過其控制的公司Opulent Oriental International Limited，余博士持有可認購5,500,123股股份的認股權證。除上文所披露者外，余博士於本公司股份中並無擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，余博士先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。余博士並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連。

林家禮博士(「林博士」)

獨立非執行董事

審核委員會成員

薪酬委員會主席

林博士，51歲，自二零零三年四月起出任本集團獨立非執行董事。林博士持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律榮譽學士學位，香港城市大學之法學專業證書及香港大律師公會培訓課程，英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位及香港大學之哲學博士學位。林博士擁有超過二十八年之跨國企業管理、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。彼現為香港玉山科技協會理事長，並擔任亞太區數家上市公司之獨立或非執行董事職務。林博士乃中國政協吉林省省委會委員(及前浙江省委員會特邀委員)、香港銀行學會會員、東方-西方中心基金會董事、青年總裁協會會員、香港董事學會資深會員及其公司管治委員會委員、香港仲裁司學會資深會員、香港上市公司商會常務委員會及公司管治委員會委員、香港房地產建築業協進會副會長、香港-越南商會義務司庫、北京清華大學經濟管理學院之客座教授，並曾任香港特別行政區政府中央政策組之非全職顧問。

林博士現為資本策略地產有限公司、遠東控股國際有限公司、和記港陸有限公司、意馬國際控股有限公司、美亞娛樂資訊集團有限公司、銘源醫療發展有限公司及黃河實業有限公司(全部均於聯交所主板上市)，以及中華網科技公司(於聯交所創業板上市)之獨立非執行董事。彼為旭日企業有限公司及匯富金融控股有限公司(均於聯交所主板上市)之非執行董事。林博士亦為 Asia Pacific Strategic Investment Limited、萬裕有限公司、高峰環球有限公司及杰俐有限公司(全部均於新加坡證券交易所上市)之獨立非執行董事以及CDC Software Corporation(於美國納斯達克交易所上市)之獨立非執行董事。

林博士過往曾擔任天時軟件有限公司(於聯交所上市)及Telecard Limited(其股份於巴基斯坦The Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited上市)之獨立非執行董事，及True Corporation Public Company Limited(其股份於泰國證券交易所上市)之董事。

林博士於二零零三年四月獲委任為獨立非執行董事。於二零零九年三月一日前並無指定任期，惟須遵守組織章程細則的輪值告退規定。由二零零九年三月一日起生效林博士之委任任期修改為三年，惟須遵守組織章程細則的輪值告退及在股東大會上重選的規定。

根據林博士與本公司訂立的董事服務合約，林博士有權收取董事袍金每年60,000港元（乃參照其於本公司的職位及職責而釐定），並有資格收取購股權（由本公司董事會酌情決定）。除上述披露者外，林博士無權就擔任獨立非執行董事收取任何其他酬金。

於最後可行日期，林博士有可認購246,774股股份的購股權。除上文所披露者外，林博士並無擁有本公司股份的任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，林博士先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。林博士並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連。

吳德龍先生（「吳先生」）

獨立非執行董事

審核委員會成員

吳先生，45歲，自二零零四年二月起成為本集團獨立非執行董事，現任豐盛融資有限公司首次公開招股交易部的執行董事及主管。吳先生亦為中國水業集團有限公司（股份代號：1129）、奧普集團有限公司（股份代號：477）、真明麗控股有限公司（股份代號：1868）、菱控有限公司（股份代號：8009）及鉑陽太陽能技術控股有限公司（股份代號：566）的獨立非執行董事，全部於聯交所上市。吳先生於一間國際核數公司德勤•關黃陳方會計師行工作五年，而其後於香港多間上市及私人公司服務，並為企業財務主管、財務總監及執行董事。吳先生獲得由曼徹斯特大學及威爾斯大學聯合頒發的工商管理碩士學位。吳先生為英國特許公認會計師公會（ACCA）、香港特許秘書公會（HKICS）及香港稅務學會（TIHK）資深會員。彼亦為香港證券專業學會（HKSI）會員及香港會計師公會（HKICPA）會員。彼為本公司審核委員會的主席。

吳先生於二零零三年四月獲委任為獨立非執行董事。於二零零九年三月一日前並無指

定任期，惟須遵守組織章程細則的輪值告退規定。由二零零九年三月一日起生效吳先生之委任任期修改為三年，惟須遵守組織章程細則的輪值告退及在股東大會上重選的規定。

根據吳先生與本公司訂立的董事服務合約，吳先生有權收取董事袍金每年60,000港元（乃參照其於本公司的職位及職責而釐定），並有資格收取購股權（由本公司董事會酌情決定）。除上述披露者外，吳先生無權就擔任獨立非執行董事收取任何其他酬金。

於最後可行日期，吳先生有可認購246,774股股份的購股權。除上文所披露者外，吳先生並無擁有本公司股份的任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，吳先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。吳先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連。

林芄先生（「林芄先生」）

執行董事

林芄先生，44歲，於二零零九年一月加入本公司，出任本公司首席運營官。林芄先生於銀行、金融及資訊科技業擁有逾十六年經驗。加入本公司前，林芄先生曾在一間領導的財務服務供應商匯港資訊有限公司任職八年，擔任首席財務官。於加入匯港資訊有限公司前，彼在於香港上市的公司閩信集團有限公司以及一間國際財務投資公司Vigour Fine Company Limited任職。林芄先生擁有廣博的多國知識，並曾擔任企業融資、收購兼併、組合管理、銀團貸款、發行債券及財務服務業的職位。林芄先生曾於中國及北美洲接受教育，於二零零零年畢業於Ivey School of Business, University of Western Ontario，獲授工商管理碩士學位，亦於一九八九年畢業於中國廈門大學，獲授金融學學士學位。

林芄先生於二零零九年六月十六日獲委任為執行董事，初步任期為兩年，由二零零九年六月十六日起至二零一一年六月十五日止，須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

根據林芄先生與本公司訂立的董事服務合約，林芄先生有權收取年度薪金960,000港元（乃參照其於本公司的職位及職責而釐定），並有資格收取購股權（由本公司董事會酌情決定）。除上述披露者外，林芄先生無權就擔任執行董事收取任何其他酬金。

除上文披露者外，林芃先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。林芃先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

林家威先生(「林家威先生」)

獨立非執行董事

審核委員會成員

林家威先生，42歲，自二零零九年八月起為獨立非執行董事。林家威先生畢業於英國修咸頓大學，持有會計及統計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及美國會計師協會會員。林家威先生現為一間投資銀行之董事總經理兼企業融資部主管，於投資銀行方面擁有約十六年經驗，於會計及審核方面亦擁有約四年經驗。彼亦為聯交所主板上市公司卓能(集團)有限公司(股份代號：131)、實力建業集團有限公司(股份代號：519)、中國富強集團有限公司(股份代號：290)、直真科技有限公司(股份代號：2371)、安中資源實業有限公司(股份代號：1229)、東方明珠創業有限公司(股份代號：632)及滙盈控股有限公司(股份代號：821)之獨立非執行董事及創業板上市公司中國鐵路貨運有限公司(股份代號：8089)之獨立非執行董事。

林家威先生已與本公司訂立委任函，自二零零九年八月五日起為期兩年，惟須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。林家威先生有權收取袍金每年60,000港元，乃由本公司董事會參照其於本公司的職位及職責而釐定。

除上文披露者外，林家威先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。林家威先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

除上文披露者外，概無有關周先生、姚先生、陳女士、呂先生、余博士、林博士、吳先生、林芃先生及林家威先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關周先生、姚先生、陳女士、呂先生、余博士、林博士、吳先生、林芃先生及林家威先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。



財華社
FINET

FINET GROUP LIMITED

財華社集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8317)

股東週年大會通告

茲通告財華社集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年九月三十日(星期四)上午十一時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場低座5樓505-506室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2.
 - (a) 倘周永秋先生於緊接股東週年大會前仍為執行董事，則重選周永秋先生為執行董事。
 - (b) 倘姚永禧先生於緊接股東週年大會前仍為執行董事，則重選姚永禧先生為執行董事。
 - (c) 倘陳小麗女士於緊接股東週年大會前仍為執行董事，則重選陳小麗女士為執行董事。
 - (d) 倘呂天能先生於緊接股東週年大會前仍為獨立非執行董事，則重選呂天能先生為獨立非執行董事。
 - (e) 重選余剛博士為執行董事。
 - (f) 重選林家禮博士為獨立非執行董事。
 - (g) 倘吳德龍先生於緊接股東週年大會前仍為獨立非執行董事，則重選吳德龍先生為獨立非執行董事。

股東週年大會通告

- (h) 倘林芄先生於緊接股東週年大會前仍為執行董事，則重選林芄先生為執行董事。
 - (i) 重選林家威先生為獨立非執行董事。
 - (j) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
3. 批准重聘國衛會計師事務所作為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (i) 在本決議案(iii)段的規限下，及根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的規定，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份或轉換為股份的證券，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (ii) 除董事獲授的其他權力外，本決議案(i)段的批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予會或可能須於有關期間（定義見下文）內或其結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (iii) 本公司董事根據本決議案(i)段的批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論是否根據購股權或其他方式配發者）的股本面值總額，惟就：
 - (a) 配售新股（定義見下文）；

股東週年大會通告

- (b) 授出或行使根據本公司當時為向合資格參與者授予或發行本公司股份或可認購本公司股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排而授予或行使的任何購股權；
- (c) 根據本公司不時有效的組織章程細則規定配發股份代替本公司股份的全部或部份股息的任何以股代息或類似安排；及
- (d) 根據本公司所發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款而行使認購權或兌換權所發行的股份則除外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的20%，而上文(i)段的批准亦須受此限制。

就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三項最早發生的日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 本公司的組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修定本決議案所授予董事的授權時。

「配售新股」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊上的本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例配發本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或附有權利可認購股份的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股權，或考慮到適用於本公司的任何地區法律規定或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下的任何限制或責任，而在本公司董事認為必須或權宜的情況下取消若干股東在此方面的權利或作出其他安排。」

B. 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或

股東週年大會通告

任何本公司的股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份，惟須遵守不時修訂的一切適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所的規定及香港股份購回守則；

- (ii) 根據上文(i)段的批准，本公司於有關期間內獲授權購回的本公司股份的面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的10%，而上文(i)段的授權亦須受此限制。

就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三項最早發生的日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 本公司的組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事的授權時。」

- C. 「**動議**待召開本大會的通告內所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據上述第4(A)項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份的一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可配發或同意有條件或無條件將予配發及發行的本公司股本的面值總額，加入相當於本公司根據上述第4(B)項決議案所授予的權力而購回的本公司股本的面值總額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命
公司秘書
魏鳳琮

香港，二零一零年八月三十一日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

皇后大道中181號

新紀元廣場低座

5樓505-506室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席並代其投票。受委代表毋須為本公司的股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明的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小時前交回本公司的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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，屆時股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
3. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該股股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名股權的次序釐定。
4. 就本通告第2項決議案而言，周永秋先生、姚永禧先生、陳小麗女士、呂天能先生、余剛博士、林家禮博士、吳德龍先生、林芃先生及林家威先生將退任，並符合資格並願膺選連任。根據創業板上市規則所規定須予披露的彼等資料詳情，載於本公司二零一零年八月三十一日的通函。
5. 載有創業板上市規則所規定關於上述第4項決議案進一步詳情的說明函件將自發出日期起載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁最少七天供本公司股東讀取。
6. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事余剛博士、林芃先生、周永秋先生、姚永禧先生及陳小麗女士，以及獨立非執行董事林家禮博士、吳德龍先生、林家威先生及呂天能先生。