

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。

閣下如已售出或轉讓所有名下泉州匯鑫小額貸款股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的表決代理人委託書送交買主或承讓人，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。



**Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\***

**泉州匯鑫小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

2017年度董事會報告；  
2017年度監事會報告；  
2017年年度報告；  
2017年度經審核財務報表；  
2017年度財務決算；  
2018年度財務預算方案；  
2017年度利潤分派方案；  
2017年度外聘核數師的費用；  
續聘外聘核數師；  
選舉董事；  
選舉監事；  
授權董事會釐定董事及監事的薪酬；  
發行新股份的一般授權；  
及  
股東週年大會通告

本公司謹訂於2018年6月12日(星期二)上午十時正假座中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓召開股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第12至14頁。本通函亦隨附股東週年大會適用的表決代理人委託書。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附表決代理人委託書印列的指示填妥表格，盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2018年6月11日(星期一)上午十時正前)，交回本公司於香港的H股股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)(就H股股東而言)或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓)(就內資股股東而言)。填妥及交回表決代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2018年4月24日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會通告 .....	12
附錄一 — 建議選舉董事的履歷詳情 .....	15
附錄二 — 建議選舉監事的履歷詳情 .....	16

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2018年6月12日(星期二)上午十時正假座中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「董事長」	指	本公司董事長周永偉先生
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函及作地區參考而言，除文義另有指明外，本通函對於「中國」的提述並不適用於台灣、澳門特別行政區及香港
「本公司」	指	泉州匯鑫小額貸款股份有限公司，於2010年1月8日在中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：1577)
「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元的已發行普通股，以人民幣認購及繳足股款
「福建省」或「福建」	指	福建省，為位於中國東南沿岸的省份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市並以港幣買賣
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣

## 釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第12至14頁的股東週年大會通告
「泉州市」	指	福建省泉州市
「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
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



**Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\***

**泉州匯鑫小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

執行董事：

周永偉先生(董事長)

吳智銳先生

顏志江先生

劉愛琴女士

非執行董事：

蔣海鷹先生

朱金松先生

獨立非執行董事：

張立賀先生

林建國先生

孫立勳先生

敬啟者：

2017年度董事會報告；  
2017年度監事會報告；  
2017年年度報告；  
2017年度經審核財務報表；  
2017年度財務決算；  
2018年度財務預算方案；  
2017年度利潤分派方案；  
2017年度外聘核數師的費用；  
續聘外聘核數師；  
選舉董事；  
選舉監事；  
授權董事會釐定董事及監事的薪酬；  
發行新股份的一般授權；  
及  
股東週年大會通告

註冊辦事處：

中國福建省泉州市

豐澤街361號原財政大樓12樓

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36樓

\* 僅供識別

**I. 緒 言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並提供合理所需的資料，以便閣下對於股東週年大會上投票贊成或反對就以下事項提呈的決議案作出知情決定：

**普通決議案**

- (1) 2017年度董事會報告；
- (2) 2017年度監事會報告；
- (3) 2017年年度報告；
- (4) 2017年度經審核財務報表；
- (5) 2017年度財務決算；
- (6) 2018年度財務預算方案；
- (7) 2017年度利潤分派方案；
- (8) 2017年度外聘核數師的費用；
- (9) 續聘安永會計師事務所為本公司的外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬；
- (10) 選舉董事；
- (11) 選舉監事；及
- (12) 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。

**特別決議案**

- (13) 發行新股份的建議一般授權。

**(1) 2017年度董事會報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2017年度董事會報告。請參閱於2018年4月24日刊發的2017年年度報告所載的董事會報告。

**(2) 2017年度監事會報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2017年度監事會報告。請參閱於2018年4月24日刊發的2017年年度報告所載的監事會報告。

**(3) 2017年年度報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2017年年度報告。年度報告已於2018年4月24日刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qzhuixin.net)，並已寄發予股東。

**(4) 2017年度經審核財務報表**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本集團截至2017年12月31日止年度經審核財務報表。請參閱於2018年4月24日刊發的2017年年度報告所載截至2017年12月31日止年度本集團經審核財務報表。

**(5) 2017年度財務決算**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2017年度財務決算。根據香港財務報告準則編製的本集團2017年度財務決算概要如下：

**1. 收入及利潤**

根據財務報表，於2017年本集團的利息收入為人民幣140.0百萬元，而利息支出為人民幣1.1百萬元。業務及管理費用為人民幣20.4百萬元。稅前利潤為人民幣119.9百萬元，其中年度淨利潤及綜合收益總額為人民幣91.0百萬元。

**2. 現金流量**

根據財務報表，於2017年本集團經營活動使用的現金流量淨額為人民幣29.1百萬元，投資活動使用的現金流量淨額為人民幣173.7百萬元及籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣105.1百萬元。現金及現金等價物減少淨額為人民幣97.8百萬元。

**3. 資產及負債**

根據財務報表，於2017年12月31日本集團總資產為人民幣1,156.3百萬元。總負債為人民幣160.3百萬元。總權益為人民幣996.0百萬元。

**(6) 2018年度財務預算方案**

本公司計劃將2018年度經營開支總額(扣除稅項、附加費及非營業支出)控制在約人民幣35.0百萬元。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2018年度財務預算方案。

**(7) 2017年度利潤分派方案**

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及組織章程細則，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2017年度利潤分派方案。

於2018年3月15日，董事會議決提呈股東審議及批准截至2017年12月31日止年度的利潤分派方案。董事會建議向股東支付截至2017年12月31日止年度的末期股利每股人民幣0.05元(「建議末期股利」)。倘該建議於股東週年大會上獲批准，將向於2018年6月25日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派發股利。該等股利預期將於2018年8月16日(星期四)或前後派發。有關股利將以人民幣向內資股股東派付，以港幣向H股股東派付，該等股利按緊接股東週年大會當日前連續五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價平均值換算。

為確定獲派付建議末期股利的股東資格，本公司將於2018年6月20日(星期三)至2018年6月25日(星期一)期間(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為符合資格獲派付建議末期股利，尚未登記的H股持有人須確保於2018年6月19日(星期二)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票送交本公司的香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司進行登記。

**(8) 2017年度外聘核數師的費用**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2017年12月31日止年度已付或應付本公司外聘核數師安永會計師事務所的費用。

於截至2017年12月31日止年度，本公司就審計服務及有關香港利得稅申報的非審計服務支付安永會計師事務所的費用總額分別為人民幣1,084,906元(不含稅)及港幣11,000元。

**(9) 續聘安永會計師事務所為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘安永會計師事務所為本公司外聘核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會及董事會授權人士參考其職責及行業水平釐定其薪酬。

**(10) 選舉董事**

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事須於股東大會上膺選。

**朱金松先生辭任非執行董事**

朱金松先生（「朱先生」）由於專注於個人其他工作安排，將於緊接股東週年大會結束後辭任非執行董事，並終止擔任審計委員會成員。

朱先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

**委任蔡鎔駿先生為非執行董事**

根據本公司提名委員會的推薦意見，董事會建議於緊接股東週年大會結束後，委任蔡鎔駿先生（「蔡先生」）為非執行董事。於股東週年大會上將提呈獨立普通決議案，以委任蔡先生為非執行董事。

蔡先生的委任於股東週年大會上獲批准後，蔡先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起計初步為期三年。蔡先生於擔任非執行董事期間將不會收取本公司薪酬。建議委任蔡先生為審計委員會成員。

蔡先生的履歷詳情載於本通函附錄一。

**(11) 選舉監事**

監事會目前由五名監事組成，包括一名股東代表、二名職工代表以及兩名獨立監事。除由僱員選出的職工代表監事外，由股東選出的監事的任期為三年，可於重選及連任後重續。

**黃成泉先生辭任股東代表監事**

黃成泉先生（「黃先生」）由於專注於個人其他工作之安排，將於緊接股東週年大會結束後辭任股東代表監事一職。黃先生確認，彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

**委任李建成先生為股東代表監事**

監事會建議於緊接股東週年大會結束後，委任李建成先生（「李先生」）為股東代表監事。於股東週年大會上將提呈獨立普通決議案，以委任李先生為股東代表監事。

李先生的委任於股東週年大會上獲批准後，李先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起計初步為期三年。李先生於擔任股東代表監事期間將不會收取本公司薪酬。

李先生的履歷詳情載於本通函附錄二。

**(12) 授權董事會釐定董事及監事的薪酬**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授權董事會及董事會的獲授權人士釐定董事及監事的薪酬。

**(13) 發行新股份的一般授權**

為把握市場時機、確保發行新股份的靈活性，及進一步為本公司業務戰略發展提供財務資助，提請於股東週年大會上以特別決議案的方式批准授予董事會一項一般授權以發行股份。

**(1) 一般授權範圍**

一般授權具體範圍包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市場狀況和本公司需要決定單獨或同時發行、配發及處置本公司額外內資股及／或H股的一般授權，由董事會配發或有條件或無條件同意配發的內資股及／或H股各自股份數目不得超過該決議案於股東週年大會獲通過之日現有已發行內資股及／或H股各自股份數目的20%（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券、期權及認股權證或可認購任何股份或上述可轉換證券的類似權利（視情況而定）），並決定作出或授出需要或可能需要配發股份的售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份的權力或其他權力（視情況而定）；
- (b) 授權董事會在行使上述一般授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式及／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、發行方式、將予發行的股份數量、承配人以及所得款項用途、決定發行時機、發行期間及是否向現有股東配發；
- (c) 授權董事會為發行相關事宜聘請專業顧問，並批准及簽署股份發行所需、適當或可取的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；代表本公司批准及簽署與發行有關的協議，包括但不限於承銷協議、配售協議、專業顧問聘用協議等；
- (d) 授權董事會代表本公司批准及簽署向監管機構遞交的與發行相關的文件。根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的審批

## 董事會函件

程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理一切所需的存檔、註冊及備案手續等；

- (e) 授權董事會根據中國境內外監管機構要求，對有關協議和法定及其他文件進行修改；及
- (f) 授權董事會在發行後增加本公司註冊資本及對組織章程細則中涉及股本及股權結構等相關內容進行修改，並授權本公司管理層辦理相關手續。

### (2) 一般授權期限

除董事會於相關期間(定義見下文)就發行訂立或授予的發售建議、協議或期權(該發售建議、協議或期權需要或可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施)外，上述一般授權的行使期不得超過相關期間(「相關期間」)。

相關期間為自股東週年大會以特別決議案批准本決議案之日起至下列較早的日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案授予董事會的授權之日。

董事會僅在根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上市規則或任何其他政府或監管機構的任何適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可行使上述授權。

上述決議案已於2018年3月15日經董事會審議批准，現提請股東於股東週年大會審議批准。

## II. 股東週年大會

隨函附上股東週年大會表決代理人委託書及股東週年大會回條。

## 董事會函件

無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附表決代理人委託書印列的指示填妥表格，盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2018年6月11日（星期一）上午十時正前），交回本公司於香港的H股股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）（就H股股東而言）或本公司於中國的註冊辦事處（地址為中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓）（就內資股股東而言）。填妥及交回表決代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席股東週年大會，須於2018年5月23日（星期三）或之前將隨附回條填妥並交回寶德隆證券登記有限公司（就H股股東而言）及本公司於中國的註冊辦事處（就內資股股東而言）。

### III. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故股東週年大會主席將根據組織章程細則行使權力，要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

### IV. 推薦意見

董事認為在股東週年大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在股東週年大會提呈的所有決議案。

### V. 責任聲明

本通函的資料乃根據上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事願對本通函所載的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明產生誤導。

列位股東 台照

承董事會命  
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司  
董事長  
周永偉

2018年4月24日

# 股東週年大會通告



**Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\***

**泉州匯鑫小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

## 股東週年大會通告

茲通告泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年6月12日(星期二)上午十時正假座中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論修訂與否)：

### 普通決議案

1. 省覽、考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 省覽、考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會報告；
3. 省覽、考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的年報；
4. 省覽、考慮及批准本集團截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表；
5. 省覽、考慮及批准本集團2017年度財務決算；
6. 省覽、考慮及批准本公司2018年度財務預算方案；
7. 考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的利潤分派方案；
8. 考慮及批准本公司外聘核數師截至2017年12月31日止年度的費用；
9. 考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司外聘核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

\* 僅供識別

# 股東週年大會通告

10. 考慮及批准委任蔡鎔駿先生為非執行董事；
11. 考慮及批准委任李建成先生為股東代表監事；及
12. 考慮及授權董事會及董事會的獲授權人士釐定董事及監事的薪酬。

## 特別決議案

13. 批准發行新股份的一般授權。

承董事會命  
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司  
董事長  
周永偉

香港，2018年4月24日

附註：

1. 有關於本股東週年大會上將予批准的決議案（無論為普通決議案或特別決議案）的詳情，請參閱通函。
2. 本公司將於2018年5月12日（星期六）至2018年6月12日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內任何股份的過戶登記將不會生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司H股持有人的過戶文件連同相關股票須不遲於2018年5月11日（星期五）下午4時30分送達本公司於香港的H股股份過戶登記處（「H股股份過戶登記處」）寶德隆證券登記有限公司，或本公司於中國的註冊辦事處（就內資股持有人而言）。

董事會已建議向於2018年6月25日（星期一）名列本公司股東名冊的股東派付截至2017年12月31日止年度的末期股利每股人民幣0.05元（「建議末期股利」）。

為確定獲派付建議末期股利的資格，本公司將於2018年6月20日（星期三）至2018年6月25日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶的登記手續，在此期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為符合資格獲派付建議末期股利，本公司尚未登記的H股持有人須確保於2018年6月19日（星期二）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票送交本公司於香港的H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司進行登記。

3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），均可委任一名或多名代理人代為出席及（如以投票方式表決）表決。受委任代理人毋須為股東。
4. 股東應以表決代理人委託書委任代理人，而該表決代理人委託書應經由該股東或其以書面形式親筆簽署委託的代理人簽署。倘該股東為法人，授權書須加蓋公章或由其董事或一名代理人或就此正式委託的其他人士簽署。該授權書應列明由各代理人代表該股東持有的股份數目。

## 股東週年大會通告

5. 表決代理人委託書必須不少於股東週年大會舉行時間24小時前(即2018年6月11日(星期一)上午十時正前),送交本公司H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言),方為有效。倘表決代理人委託書由股東授權一名人士簽署,則該授權書或其他授權文件須經公證。填妥及交回表決代理人委託書後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會,並於會上投票。
6. 出席股東週年大會時,股東應出示其身份證明文件。代表股東的代理人應出示其身份證明文件、表決代理人委託書及股東身份證明文件副本。
7. 法人股東應委派其法定代表或授權代表出席股東週年大會。該人士應出示其身份證明文件及加蓋公章的企業營業執照副本。倘法人股東委派授權代表出席股東週年大會,該授權代表應出示其身份證明文件、該法人(除結算所或其代理人外)發出的授權書的正本文件及加蓋公章的企業營業執照副本。
8. 有意出席股東週年大會的股東須於2018年5月23日(星期三)之前,以書面形式填妥回條並親身或以郵遞方式交回本公司於香港的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。
9. 預計股東週年大會舉行不會超過半天,出席股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。
10. 本公司於香港的H股股份過戶登記處的名稱及地址如下:  
  
寶德隆證券登記有限公司  
香港  
北角  
電氣道148號  
21樓2103B室
11. 本公司於中國的註冊辦事處如下:  
  
中國  
福建省  
泉州市  
豐澤街361號  
原財政大樓12樓
12. 倘親身或委派代理人表出席大會的聯名股東多於一人,則僅接納排名較先的聯名股東親身或由委派代理人所作出的表決,其他聯名股東則無權表決。就此而言,股東的排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名所持股份的排名次序而定。

建議於股東週年大會選舉的董事的履歷詳情載列如下：

## 非執行董事

### 蔡鎔駿先生

蔡鎔駿先生，31歲，於2006年9月至2009年9月任職龍巖市金源房地產發展有限公司總經理。於2009年9月至今，蔡先生任職安徽君安房地產開發有限公司總經理。於2017年1月至今，蔡先生任職福建盼盼投資有限公司總經理。

於2009年至今，蔡先生擔任安徽省滁州市福建商會常務副會長。於2013年至今，蔡先生為福建省青商會會員。彼亦出任2018年安徽省第十三屆人大代表。

蔡先生於2016年12月畢業於江西科技學院的工商企業管理專業。

蔡先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起計初步為期三年。蔡先生於擔任非執行董事期間將不會收取本公司薪酬。

除上文所披露者外，於本通函日期，蔡先生(i)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職務。

蔡先生確認，概無有關彼委任為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

建議於股東週年大會選舉的監事的履歷詳情載列如下：

## 股東代表監事

### 李建成先生

李建成先生(「李先生」)，30歲，於股東週年大會結束後獲委任為股東代表監事。

李先生自2012年4月起任職七匹狼控股集團股份有限公司辦公室秘書。彼於2016年2月4日至2017年8月22日擔任股東代表監事。

李先生於2011年7月修畢浙江大學四年藝術設計課程。

李先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起計初步為期三年。李先生於擔任股東代表監事期間將不會收取本公司薪酬。

除上文所披露者外，於本通函日期，李先生(i)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職務。

李先生確認，概無有關彼委任為股東代表監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。