

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議修訂公司章程

瀚華金控股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據本公司註冊地中華人民共和國（「中國」）重慶市工商行政管理局對章程備案提出的要求，董事會於二零一四年八月二十四日舉行的董事會會議上建議召開2014年第三次臨時股東大會，以特別決議案方式確認H股上市募集股份數額、註冊資本數額及對本公司之公司章程作出修改。

建議修訂須待股東於臨時股東大會上提呈的特別決議案批准，方告作實。

本公司將於適當時間向股東寄發一份載有（其中包括）(i)建議修訂詳情及(ii)臨時股東大會通告的通函。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國北京，二零一四年八月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生及林鋒先生；本公司非執行董事為涂建華先生、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、周新宇先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。

* 僅供識別