

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 修訂公司章程

本公告乃由泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

於2016年1月25日，本公司舉行2016年第一次臨時股東大會通過《關於授權董事會及／或其授權人士全權處理與首次公開發行境外上市外資股(H股)股票和上市有關事宜的議案》，授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)對本公司公司章程(「公司章程」)的相關細則作出修訂，以反映本公司全球發售完成後本公司的股份數目、註冊股本及股權架構變動。因此，於2017年4月12日舉行的董事會會議上已考慮及批准若干相關修訂。公司章程修訂如下：

#### 第二十條

第二十條原文已被修訂及重訂表述如下：

「經中國證監會批准，公司可發行18,000萬股境外上市外資股，並根據市場情況可以超額配售發行最多不超過前述發行股數15%的境外上市外資股。

經中國證監會批准，於上市日公司的股本結構為：普通股68,000萬股，其中發起人合計持有50,000萬股，境外上市外資股股東持有18,000萬股。

於上市時公司股本結構明細如下：

序號	股東名稱(或姓名)	股份數 (萬股)	持股比例
1.	福建七匹狼集團有限公司	12955	19.051%
2.	福建省安溪溪源投資有限公司	5000	7.353%
3.	晉江市恒隆建材有限公司	5000	7.353%
4.	泉州豪翔石業有限公司	5000	7.353%
5.	廈門市高鑫泓股權投資有限公司	4146	6.097%
6.	泉州市安平開發建設有限公司	4000	5.882%
7.	泉州市遠鵬服飾織造有限公司	3628	5.335%
8.	謝安居	3628	5.335%
9.	泉州市建源投資發展有限公司	2088	3.071%
10.	石獅盈豐服飾有限公司	1555	2.287%
11.	晉江順成商貿有限公司	1500	2.206%
12.	晉江鑫宏紡織有限公司	1500	2.206%
13.	H股公眾股東	<u>18000</u>	<u>26.471%</u>
	合計	<u><u>68000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

## 第二百〇八條

第二百〇八條原文已被修訂及重訂表述如下：

「本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以中文版章程為準。」

此外，於2017年4月12日舉行的同一次董事會會議上，董事會根據其於公司章程第一百九十四條項下的授權，考慮及批准修訂公司章程中文版本第二十七條，以更正當中一項筆誤。第二十七條的中文版本已被修訂及重訂表述如下：

## 第二十七條

「發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。」

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的公司的股份及變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過所持有公司股份總數的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。如此款轉讓限制涉及H股，則需遵守《上市規則》的相關規定。」

經修訂公司章程已提交福建省工商行政管理局備案並獲得批准，及已於2017年4月12日起生效。

務請本公司股東注意，公司章程乃以中文書寫，而英文版本為中文版本的譯本。因此，任何英文譯本僅供參考之用。如有歧義，概以中文版本為準。

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

中國福建省，2017年4月19日

於本公告日期，執行董事為周永偉先生、吳智銳先生及顏志江先生；非執行董事為劉愛琴女士、蔣海鷹先生及朱金松先生；獨立非執行董事為蔡毅先生、張立賀先生及王藝明先生。

\* 僅供識別