

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佈之內容概不負責，  
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公佈全部或任何  
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。



**CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED**

**中國之信集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

**更改暫停辦理股份過戶登記手續日期  
及股東週年大會日期**

茲提述(i)中國之信集團有限公司(「本公司」)日期為2019年3月29日之通函(「通函」)；(ii)本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)；及(iii)隨附之代表委任表格(「代表委任表格」，連同通告統稱為「該等文件」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此公佈，本公司應屆股東週年大會將重新安排於2019年6月21日(星期五)上午十時三十分舉行。

為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票：

	原訂日期及時間	經修訂日期及時間
遞交股份過戶文件以便有權出席股東週年大會並於會上投票之截止時間	2019年5月2日(星期四) 下午四時三十分	2019年6月17日(星期一) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續日期(包括首尾兩日)	2019年5月3日(星期五)至 2019年5月8日(星期三) (包括首尾兩日)	2019年6月18日(星期二) 至2019年6月21日(星期 五)(包括首尾兩日)
記錄日期	2019年5月8日(星期三)	2019年6月21日(星期五)
股東週年大會	2019年5月8日(星期三) 上午十時三十分	2019年6月21日(星期五) 上午十時三十分

於經修訂之暫停辦理股份過戶登記手續期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東週年大會，所有股份過戶文件最遲須於遞交有關文件之相關截止時間送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以辦理登記手續。

經修訂之股東週年大會通告連同經修訂之代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於適當時候寄發予股東。

為免生疑慮，任何已按照其上列印之指示填妥並交回之代表委任表格仍屬有效，相關股東毋須交回經修訂代表委任表格。倘任何股東隨後填妥並交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代有關股東先前提交之代表委任表格。

除本公佈所披露者外，通函及該等文件所載之所有資料及內容保持不變。

承董事會命  
中國之信集團有限公司  
費杰  
主席兼執行董事

香港，2019年4月30日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生(主席)、章根江先生及馮志堅先生；而獨立非執行董事為詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司GEM網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 [www.china-trustful.com](http://www.china-trustful.com)刊登。